



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:27p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000006	01/04/2023	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA					
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTI	1,550.00		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTI		1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	
DC 0000007	01/04/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	116.00		
2	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		116.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	487.20		
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		487.20	
* Total-Poliza... *					<b>603.20</b>	<b>603.20</b>	
DC 0000008	01/04/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000012	01/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ART	6,418.01		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026408	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ART		6,418.01	
* Total-Poliza... *					<b>6,418.01</b>	<b>6,418.01</b>	
DC 0000029	01/04/2023	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Y ELABORACION DE CONTRATOS					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JUF	17,400.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JUF		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000037	01/04/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA					
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALAC	5,800.00		
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALAC		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000112	01/04/2023	REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026511	REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE	22,968.00		
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026511	REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE		22,968.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>	
DC 0000134	01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELKA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	10,223.36		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		10,223.36	
* Total-Poliza... *					<b>10,223.36</b>	<b>10,223.36</b>	
DC 0000137	01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	8,223.12		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		8,223.12	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,642.21		
4	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,642.21	
* Total-Poliza... *					<b>9,865.33</b>	<b>9,865.33</b>	
DC 0000138	01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	18,537.54		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		18,537.54	
* Total-Poliza... *					<b>18,537.54</b>	<b>18,537.54</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000144	01/04/2023	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	48,708.30		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		48,708.30	
* Total-Poliza... *					<b>48,708.30</b>	<b>48,708.30</b>	
DC 0000165	01/04/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	23,706.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		23,706.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,249.90		
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,249.90	
* Total-Poliza... *					<b>24,955.90</b>	<b>24,955.90</b>	
DC 0000168	01/04/2023	1COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO	6,411.02		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO		6,411.02	
* Total-Poliza... *					<b>6,411.02</b>	<b>6,411.02</b>	
DC 0000204	01/04/2023	1COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026660	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZARSE	946.56		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026660	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZARSE		946.56	
* Total-Poliza... *					<b>946.56</b>	<b>946.56</b>	
DC 0000205	01/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000206	01/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000207	01/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026663	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R	1,995.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026663	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R		1,995.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>	
DC 0000208	01/04/2023	1COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026664	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE I	320.00		
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026664	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE I		320.00	
* Total-Poliza... *					<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	
DC 0000209	01/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000210	01/04/2023	1COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026667	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,536.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026667	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,536.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,536.00</b>	<b>1,536.00</b>	
DC 0000211	01/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	998.99		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		998.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>998.99</b>	<b>998.99</b>	
DC 0000212	01/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION D	950.01		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026670	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION D		950.01	
* Total-Poliza... *					<b>950.01</b>	<b>950.01</b>	
DD 0000005	01/04/2023	Registro de los Documentos: 2103					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026402	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO	1,550.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026402	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO	1,550.00		
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026402	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO		1,550.00	
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	2103 01/04/2023 0000213.79 1.0		1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DD 0000006	01/04/2023	Registro de los Documentos: 1128					
1	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	TIP TOP	116.00		
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	TIP TOP	116.00		
3	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	TIP TOP		116.00	
4	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	MANO DE OBRA	487.20		
5	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	MANO DE OBRA	487.20		
6	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	MANO DE OBRA		487.20	
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1128 01/04/2023 0000083.20 1.0		603.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>	
DD 0000007	01/04/2023	Registro de los Documentos: 8586					
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00		
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	8586 01/04/2023 0001600.00 1.0		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DD 0000019	01/04/2023	Registro de los Documentos: 1332					
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PF	17,400.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PF	17,400.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PF		17,400.00	
4	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196	1332 01/04/2023 0002400.00 1.0		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 0000024	01/04/2023	Registro de los Documentos: 8587					
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026433	SERVICIO DE INTERNET	5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026433	SERVICIO DE INTERNET	5,800.00		
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026433	SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094	8587 01/04/2023 0000800.00 1.0		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000083	01/04/2023	Registro de los Documentos: 3114					
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026511	REPARACIONES VARIAS	22,968.00		
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026511	REPARACIONES VARIAS	22,968.00		
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026511	REPARACIONES VARIAS		22,968.00	
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172	3114 01/04/2023 0003168.00 1.0		22,968.00	
* Total-Poliza... *					<b>45,936.00</b>	<b>45,936.00</b>	
DD 0000099	01/04/2023	Registro de los Documentos: 459514, 458220					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	BOBINA PARA CONTACTOR 110W	812.81		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	BOBINA PARA CONTACTOR 110W	812.81		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	BOBINA PARA CONTACTOR 110W		812.81
4	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	FOCO LED 9W 100-240W	7,410.31	
5	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	FOCO LED 9W 100-240W	7,410.31	
6	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	FOCO LED 9W 100-240W		7,410.31
7	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	MTR POLIDUCTO NARANJA	1,642.21	
8	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	MTR POLIDUCTO NARANJA	1,642.21	
9	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	MTR POLIDUCTO NARANJA		1,642.21
10	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	459514 24/03/2023 0001360.74 1.(		9,865.33
11	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	ARBOTANTES MAZ 120W 127W	18,537.54	
12	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	ARBOTANTES MAZ 120W 127W	18,537.54	
13	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	ARBOTANTES MAZ 120W 127W		18,537.54
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	458220 16/03/2023 0002556.90 1.(		18,537.54
* Total-Poliza... *					<b>56,805.74</b>	<b>56,805.74</b>
DD 0000107	01/04/2023	Registro de los Documentos: 459432				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	MATERIAL ELECTRICO	10,223.36	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	MATERIAL ELECTRICO	10,223.36	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	MATERIAL ELECTRICO		10,223.36
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	459432 01/04/2023 0001410.12 1.(		10,223.36
* Total-Poliza... *					<b>20,446.72</b>	<b>20,446.72</b>
DD 0000111	01/04/2023	Registro de los Documentos: 457132				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	MATERIAL ELECTRICO	48,708.30	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	MATERIAL ELECTRICO	48,708.30	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	MATERIAL ELECTRICO		48,708.30
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	457132 01/04/2023 0006718.39 1.(		48,708.30
* Total-Poliza... *					<b>97,416.60</b>	<b>97,416.60</b>
DD 0000121	01/04/2023	Registro de los Documentos: 90044986				
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	MATERIAL DE PINTURA	23,706.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	MATERIAL DE PINTURA	23,706.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	MATERIAL DE PINTURA		23,706.00
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	THINNER	1,249.90	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	THINNER	1,249.90	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	THINNER		1,249.90
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90044986 24/03/2023 0003442.19 1		24,955.90
* Total-Poliza... *					<b>49,911.80</b>	<b>49,911.80</b>
DD 0000123	01/04/2023	Registro de los Documentos: 474954				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	LLANTA 11R22	6,411.02	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	LLANTA 11R22	6,411.02	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	LLANTA 11R22		6,411.02
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	474954 01/04/2023 0000884.28 1.(		6,411.02
* Total-Poliza... *					<b>12,822.04</b>	<b>12,822.04</b>
DP 0000001	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	9,000.00	
2	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		9,000.00
3	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,875.96	
4	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,875.96
5	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00
7	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00
9	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
10	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00
11	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
12	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		4,349.00	
14	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	4,349.00		
15	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,375.20	
16	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,375.20		
17	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		23,500.00	
18	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	23,500.00		
19	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,600.00	
20	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	11,600.00		
21	8230-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,762.20	
22	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,762.20		
23	8230-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,829.12	
24	8220-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,829.12		
25	8230-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,871.40	
26	8220-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,871.40		
27	8230-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,550.00	
28	8220-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,550.00		
29	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,349.50	
30	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,349.50		
31	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,600.00	
32	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	11,600.00		
33	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		34,988.00	
34	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	34,988.00		
35	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		4,671.01	
36	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	4,671.01		
37	8230-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		516.00	
38	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	516.00		
39	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		787.20	
40	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	787.20		
41	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,299.00	
42	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,299.00		
43	8230-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		98,828.33	
44	8220-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	98,828.33		
* Total-Poliza.. *					<b>431,751.92</b>	<b>431,751.92</b>	
DP 0000002	01/04/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC					
1	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,010.00		
2	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,010.00	
3	8230-2-221004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,010.00	
4	8220-2-221004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,010.00		
* Total-Poliza.. *					<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>	
DP 0000010	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	26,336.00		
2	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		26,336.00	
3	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		23,200.00	
4	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	23,200.00		
5	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,136.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,136.00		
* Total-Poliza.. *					<b>52,672.00</b>	<b>52,672.00</b>	
DP 0000011	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FORTAMUN					
1	8230-1-152001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,260.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,260.00		
3	8230-1-159001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	500,000.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		500,000.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	50,778.96		
6	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		50,778.96	
7	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		100.00	
8	8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	100.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		500.00	
10	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	500.00		
11	8230-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		3,000.00	
12	8220-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	3,000.00		
13	8230-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,800.00	
14	8220-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,800.00		
15	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		270,000.00	
16	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	270,000.00		
17	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		266,118.96	
18	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	266,118.96		
* Total-Poliza.. *					<b>1,101,557.92</b>	<b>1,101,557.92</b>	
DP 0000012	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,950.00	
2	8220-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,950.00		
3	8230-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		6,700.80	
4	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	6,700.80		
5	8230-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,300.00	
6	8220-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,300.00		
7	8230-2-214001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,500.00	
8	8220-2-214001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,500.00		
9	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,500.00	
10	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,500.00		
11	8230-2-214001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,600.00	
12	8220-2-214001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,600.00		
13	8230-2-214001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,400.00	
14	8220-2-214001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,400.00		
15	8230-2-214001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		996.00	
16	8220-2-214001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	996.00		
17	8230-2-214001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,600.80	
18	8220-2-214001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,600.80		
19	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		664.00	
20	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	664.00		
21	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		896.00	
22	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	896.00		
23	8230-2-214001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,734.80	
24	8220-2-214001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,734.80		
25	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		19,800.00	
26	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	19,800.00		
27	8230-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		192,891.90	
28	8220-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	192,891.90		
29	8230-2-214001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,500.00	
30	8220-2-214001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,500.00		
31	8230-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00	
32	8220-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,000.00		
33	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	51,012.30		
34	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		51,012.30	
35	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	20,000.00		
36	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		20,000.00	
37	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	60,000.00		
38	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		60,000.00	
39	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00		
40	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	
41	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00		
42	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	
43	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00		
44	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	
45	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	15,000.00		
46	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00	
47	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
48	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	15,000.00		
50	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00	
51	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00		
52	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	
53	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
54	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
55	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
56	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
57	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
58	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
59	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
60	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
61	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
62	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
63	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00		
64	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	
65	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
66	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
67	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
68	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
69	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00		
70	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	
71	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00		
72	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	
73	8230-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	20,000.00		
74	8220-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		20,000.00	
75	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		12,900.00	
76	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	12,900.00		
77	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,877.99	
78	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,877.99		
79	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,600.00	
80	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,600.00		
81	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,600.01	
82	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,600.01		
83	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		8,000.00	
84	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	8,000.00		
85	8230-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		6,000.00	
86	8220-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	6,000.00		
87	8230-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00	
88	8220-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>572,024.60</b>	<b>572,024.60</b>	
DP 0000013	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	37,600.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		37,600.00	
3	8230-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		87,600.00	
4	8220-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	87,600.00		
5	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	20,000.00		
6	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		20,000.00	
7	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	30,000.00		
8	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>175,200.00</b>	<b>175,200.00</b>	
DP 0000014	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00	
2	8220-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,000.00		
3	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00		
4	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	
5	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,000.00		
6	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000015	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			45.00	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		45.00		
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		45.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			45.00	
* Total-Poliza... *					<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
DP 0000016	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			8.00	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		8.00		
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		8.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			8.00	
* Total-Poliza... *					<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
DP 0000017	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			1,000.00	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00		
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000018	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		400.00		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			400.00	
3	8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			400.00	
4	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		400.00		
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DP 0000019	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			2,000.00	
3	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			2,000.00	
4	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000020	01/04/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT					
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			23.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		23.20		
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DP 0000021	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			40,000.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		40,000.00		
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		25,000.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			25,000.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		15,000.00		
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000022	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11					
1	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00		
2	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			5,000.00	
3	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			5,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000023	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		200.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			200.00	
3	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			200.00	
4	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		200.00		
* Total-Poliza... *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DP 0000024	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		4,429.33		
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			4,429.33	
3	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			486.31	
4	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		486.31		
5	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
6	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
7	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
8	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
9	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
11	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
13	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
14	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
15	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
16	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
17	8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			3,480.00	
18	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		3,480.00		
19	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
20	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
21	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			6,745.00	
22	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		6,745.00		
23	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			19,969.20	
24	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		19,969.20		
25	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			133,635.00	
26	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		133,635.00		
27	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00		
28	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			10,000.00	
29	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
30	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
31	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
32	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
33	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		20,000.00		
34	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			20,000.00	
35	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			113.82	
36	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		113.82		
37	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
38	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
39	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
40	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
41	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00		
42	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			10,000.00	
43	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00		
44	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			10,000.00	
45	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
46	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
47	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		
48	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			5,000.00	
49	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza..\*' with a total of 328,858.66.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		896.56		
19	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			3,600.00	
20	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		3,600.00		
21	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			26,868.00	
22	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		26,868.00		
23	8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			26,700.54	
24	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		26,700.54		
* Total-Poliza... *					<b>129,130.20</b>	<b>129,130.20</b>	
DP 0000027	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11					
1	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,800.00		
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,800.00	
3	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,800.00	
4	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	
DP 0000028	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			47,970.00	
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		47,970.00		
3	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
4	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
5	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
6	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
7	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		25,000.00		
8	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			25,000.00	
9	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
10	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
11	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		300,000.00		
12	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			300,000.00	
13	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		200,000.00		
14	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			200,000.00	
15	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			540,870.00	
16	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		540,870.00		
17	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
18	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
19	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00		
20	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			10,000.00	
21	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00		
22	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			2,000.00	
23	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,800.00	
24	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,800.00		
25	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,000.00		
26	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			6,000.00	
27	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00		
28	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			20,000.00	
29	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
30	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
31	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			9,700.00	
32	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		9,700.00		
33	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			3,480.00	
34	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,480.00		
35	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			2,000.00	
36	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00		
37	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			7,546.00	
38	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,546.00		
39	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		784.00		
40	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			784.00	
41	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
42	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
43	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
45	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00		
46	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			2,000.00	
47	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00		
48	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			10,000.00	
49	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
50	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
51	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
52	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
53	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00		
54	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			10,000.00	
55	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			171,418.00	
56	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		171,418.00		
57	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,000.00		
58	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			3,000.00	
59	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
60	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
61	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00		
62	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,000.00	
63	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
64	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
65	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00		
66	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			20,000.00	
67	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
68	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
69	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00		
70	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			20,000.00	
71	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00		
72	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,000.00	
73	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
74	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
75	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
76	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
77	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		30,000.00		
78	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			30,000.00	
79	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00		
80	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			20,000.00	
81	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
82	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
83	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
84	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,577,568.00</b>	<b>1,577,568.00</b>	
DP 0000029	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,300.00		
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,300.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,300.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,300.00		
5	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,200.00		
6	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,200.00	
7	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,200.00	
8	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,200.00		
9	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			48,000.00	
10	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		48,000.00		
11	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		34,000.00		
12	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			34,000.00	
13	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,000.00		
14	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			14,000.00	
15	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		19,616.40		
16	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			19,616.40	
17	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		19,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			19,000.00	
19	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			38,616.40	
20	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		38,616.40		
21	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,138.87	
22	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,138.87		
23	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,138.87		
24	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,138.87	
25	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		800.00		
26	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			800.00	
27	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			800.00	
28	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		800.00		
* Total-Poliza.. *					<b>190,110.54</b>	<b>190,110.54</b>	
DP 0000030	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		6,800.00		
2	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			6,800.00	
3	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			6,800.00	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		6,800.00		
5	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		9,500.48		
6	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			9,500.48	
7	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			9,500.48	
8	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		9,500.48		
9	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00	
10	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00		
11	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00		
12	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00	
13	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00		
14	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			3,000.00	
15	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			3,000.00	
16	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>39,600.96</b>	<b>39,600.96</b>	
DP 0000031	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		500.00		
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			500.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			500.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		500.00		
* Total-Poliza.. *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000032	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,596.77		
2	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			2,596.77	
3	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			2,596.77	
4	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,596.77		
* Total-Poliza.. *					<b>5,193.54</b>	<b>5,193.54</b>	
DP 0000033	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15					
1	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		8,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			8,000.00	
3	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			8,000.00	
4	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		8,000.00		
5	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			2,000.00	
6	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00		
7	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00		
8	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			2,000.00	
9	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		900.00		
10	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			900.00	
11	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			900.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	900.00		
13	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	2,000.00		
14	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00	
15	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00	
16	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	2,000.00		
17	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,000.00	
18	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,000.00		
19	8230-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,000.00		
20	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,000.00	
21	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,425.00	
22	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	3,425.00		
23	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	3,425.00		
24	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,425.00	
25	8230-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		300.00	
26	8220-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	300.00		
27	8230-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	300.00		
28	8220-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		300.00	
* Total-Poliza.: *					<b>35,250.00</b>	<b>35,250.00</b>	
DP 0000034	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	785.66		
2	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		785.66	
3	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		785.66	
4	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	785.66		
5	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	2,500.00		
6	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,500.00	
7	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,500.00	
8	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	2,500.00		
* Total-Poliza.: *					<b>6,571.32</b>	<b>6,571.32</b>	
DP 0000035	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
1	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
2	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
3	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	25,000.00		
4	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		25,000.00	
5	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	15,000.00		
6	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	
7	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
8	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
9	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
10	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
11	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	15,000.00		
12	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	
13	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	15,000.00		
14	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	
15	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
16	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
17	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
18	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
19	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		400,000.00	
20	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	400,000.00		
21	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
22	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
23	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
24	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
25	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	70,000.00		
26	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		70,000.00	
27	8230-6-614003-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	10,000.00		
28	8220-6-614003-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		10,000.00	
29	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	20,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits.

\*\* Total-Dia..: \*\* 7,004,770.03 7,004,770.03

Table entry for D 000001: REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MAN. Includes sub-entries for FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720 and Acreeedores Diversos por Rends. B.

Table entry for D 000007: REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI. Includes sub-entries for FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720 and Acreeedores Diversos por Rends. B.

Table entry for D 000008: REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INANCTIVIDAD. Includes sub-entries for APLICACIÓN FON 026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:	23.20		
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026492	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:		23.20	
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0		23.20	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0	23.20		
10	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	999	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0		20.00	
11	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	999	26492 02/04/2023 00000003.2 1.0		3.20	
* Total-Poliza... *					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
D 0000009	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.07		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.07	
* Total-Poliza... *					<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	
D 0000010	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJC					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.39		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.39	
* Total-Poliza... *					<b>54.39</b>	<b>54.39</b>	
DC 0000005	03/04/2023	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026401	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIM	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026401	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIM		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000009	05/04/2023	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO EN REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDIN/	10,500.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDIN/		10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
DC 0000011	04/04/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIC	5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIC		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DC 0000013	04/04/2023	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENT	580.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENT		580.00	
* Total-Poliza... *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
DC 0000014	03/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	2,349.00		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		2,349.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,349.00</b>	<b>2,349.00</b>	
DC 0000015	05/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIME	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIME		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000016	03/04/2023	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026412	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE	5,614.40		
2	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026412	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE		5,614.40	
* Total-Poliza... *					<b>5,614.40</b>	<b>5,614.40</b>	
DC 0000019	05/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SANTA					





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MA	9,858.32		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026415	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MA		9,858.32	
* Total-Poliza... *					<b>9,858.32</b>	<b>9,858.32</b>	
DC 0000020	05/04/2023	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026416	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA F	1,429.12		
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026416	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA F		1,429.12	
* Total-Poliza... *					<b>1,429.12</b>	<b>1,429.12</b>	
DC 0000028	03/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS					
1	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SI	23,200.00		
2	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SI		23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DC 0000031	03/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGI	29,810.00		
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGI		29,810.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGI	41,046.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGI		41,046.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,856.00</b>	<b>70,856.00</b>	
DC 0000032	04/04/2023	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026428	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXP	232,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026428	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXP		232,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	
DC 0000033	05/04/2023	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026429	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL C.	27,515.20		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026429	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL C.		27,515.20	
* Total-Poliza... *					<b>27,515.20</b>	<b>27,515.20</b>	
DC 0000034	05/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	490.88		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		490.88	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,145.19		
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		3,145.19	
5	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,729.61		
6	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,729.61	
7	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	486.31		
8	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		486.31	
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	862.00		
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		862.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	465.00		
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		465.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,154.01		
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,154.01	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,600.00		
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026430	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,933.00</b>	<b>13,933.00</b>	
DC 0000041	05/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	700.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		700.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FON	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	8,370.43		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FON	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,370.43	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026437	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	3,213.01		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026437 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			3,213.01
				* Total-Poliza... *	<b>12,283.44</b>	<b>12,283.44</b>
DC 0000043	04/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILZARSE EN SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026439 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION U		3,965.75	
2	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026439 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION U			3,965.75
				* Total-Poliza... *	<b>3,965.75</b>	<b>3,965.75</b>
DC 0000044	03/04/2023	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026440 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLA:		333,400.08	
2	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026440 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLA:			333,400.08
				* Total-Poliza... *	<b>333,400.08</b>	<b>333,400.08</b>
DC 0000045	05/04/2023	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA S.				
1	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026441 APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTE		7,200.00	
2	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026441 APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTE			7,200.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DC 0000051	05/04/2023	COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026447 COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE		3,254.96	
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026447 COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE			3,254.96
				* Total-Poliza... *	<b>3,254.96</b>	<b>3,254.96</b>
DC 0000064	04/04/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026460 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTAL		1,486.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026460 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTAL			1,486.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>
DC 0000065	02/04/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026461 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		8,238.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026461 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			8,238.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,238.00</b>	<b>8,238.00</b>
DC 0000081	03/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026477 CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVEN		34,800.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026477 CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVEN			34,800.00
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000082	06/04/2023	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026478 PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA		8,468.81	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026478 PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA			8,468.81
				* Total-Poliza... *	<b>8,468.81</b>	<b>8,468.81</b>
DC 0000096	02/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INANCTIVID				
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026492 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		23.20	
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026492 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS			23.20
				* Total-Poliza... *	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000099	03/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA DE PLACA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026495 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		6,745.00	
2	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026495 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN			6,745.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,745.00</b>	<b>6,745.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000100	04/04/2023	1	UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026497 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAC		81,200.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026497 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAC			81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DC 0000103	05/04/2023	1	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026501 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA		136,880.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026501 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA			136,880.00
* Total-Poliza... *					<b>136,880.00</b>	<b>136,880.00</b>
DC 0000104	04/04/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,255.50	
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			20,255.50
* Total-Poliza... *					<b>20,255.50</b>	<b>20,255.50</b>
DC 0000106	04/04/2023	1	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026504  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGU/		81,200.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026504  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGU/			81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DC 0000107	06/04/2023	1	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026505 ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTI		81,200.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026505 ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTI			81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DC 0000120	05/04/2023	1	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV		31,900.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV			31,900.00
* Total-Poliza... *					<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>
DC 0000140	04/04/2023	1	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540 PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL		162,400.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540 PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL			162,400.00
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
DD 0000004	03/04/2023	1	Registro de los Documentos: 26401			
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026401  APOYO CONOMICO		5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026401  APOYO CONOMICO		5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026401  APOYO CONOMICO			5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26401 03/04/2023 0000000.00 1.0			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000008	04/04/2023	1	Registro de los Documentos: 0110			
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407  RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407  RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407  RENTA DE CABLE MODEM			5,299.00
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047   0110 04/04/2023 0000730.90 1.0			5,299.00
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>
DD 0000009	04/04/2023	1	Registro de los Documentos: A17			
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409  ARREGLO DE FLOR NATURAL		580.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409  ARREGLO DE FLOR NATURAL		580.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409  ARREGLO DE FLOR NATURAL			580.00
4	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185   A17 04/04/2023 0000080.00 1.0			580.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DD 000010	03/04/2023	Registro de los Documentos: 8EAF					
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,349.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,349.00		
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,349.00	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	8EAF 03/04/2023 0000324.00 1.0		2,349.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,698.00</b>	<b>4,698.00</b>	
DD 000011	05/04/2023	Registro de los Documentos: 26411					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-004700-000067	COORDINACION	026411	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26411 05/04/2023 0000000.00 1.0		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 000013	05/04/2023	Registro de los Documentos: 1225					
1	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026416	RECARGA DE EXTINTOR	1,429.12		
2	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026416	RECARGA DE EXTINTOR	1,429.12		
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026416	RECARGA DE EXTINTOR		1,429.12	
4	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112	1225 05/04/2023 0000197.12 1.0		1,429.12	
* Total-Poliza... *					<b>2,858.24</b>	<b>2,858.24</b>	
DD 000018	03/04/2023	Registro de los Documentos: 9E2C					
1	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
2	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
3	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	9E2C 03/04/2023 0003200.00 1.0		23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
DD 000021	03/04/2023	Registro de los Documentos: 1669					
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29,810.00		
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29,810.00		
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,810.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026427	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	41,046.00		
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026427	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	41,046.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026427	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		41,046.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	1669 03/04/2023 0000000.00 1.0		70,856.00	
* Total-Poliza... *					<b>141,712.00</b>	<b>141,712.00</b>	
DD 000022	04/04/2023	Registro de los Documentos: 1422					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026428	PRESENTACION MUSICAL	232,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026428	PRESENTACION MUSICAL	232,000.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026428	PRESENTACION MUSICAL		232,000.00	
4	2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179	1422 04/04/2023 0032000.00 1.0		232,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>	
DD 000028	03/04/2023	Registro de los Documentos: 139053289					
1	5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026440	PRIMA DE SEGUROS	333,400.08		
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026440	PRIMA DE SEGUROS	333,400.08		
3	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026440	PRIMA DE SEGUROS		333,400.08	
4	2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compania de Seg	403	139053289 03/04/2023 0045986.22		333,400.08	
* Total-Poliza... *					<b>666,800.16</b>	<b>666,800.16</b>	
DD 000030	05/04/2023	Registro de los Documentos: 3768					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026447	MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO KENWI	3,254.96	
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026447	MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO KENWI	3,254.96	
3	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026447	MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO KENWI		3,254.96
4	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MAI	1160	3768 05/04/2023 0000448.96 1.0		3,254.96
* Total-Poliza... *					<b>6,509.92</b>	<b>6,509.92</b>
DD 0000039 04/04/2023 Registro de los Documentos: 020823040036324						
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026460	SERVICIO DE TELMEX	1,486.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026460	SERVICIO DE TELMEX	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026460	SERVICIO DE TELMEX		1,486.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020823040036324 04/04/2023 0000204.		1,486.00
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>
DD 0000040 02/04/2023 Registro de los Documentos: 82382						
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	026461	ENERGIA ELECTRICA	8,238.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026461	ENERGIA ELECTRICA	8,238.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026461	ENERGIA ELECTRICA		8,238.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	82382 02/04/2023 0001136.28 1.0		8,238.00
* Total-Poliza... *					<b>16,476.00</b>	<b>16,476.00</b>
DD 0000053 03/04/2023 Registro de los Documentos: 1760						
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026477	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026477	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026477	CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1760 03/04/2023 0004800.00 1.0		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000054 06/04/2023 Registro de los Documentos: 0611CF						
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026478	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNACIO	8,468.81	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026478	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNACIO	8,468.81	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026478	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNACIO		8,468.81
4	2112-1-000654	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZA	1189	0611CF 06/04/2023 0001168.11 1.0		8,468.81
* Total-Poliza... *					<b>16,937.62</b>	<b>16,937.62</b>
DD 0000066 05/04/2023 Registro de los Documentos: c313						
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA	136,880.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA	136,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA		136,880.00
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	c313 05/04/2023 0018880.00 1.0		136,880.00
* Total-Poliza... *					<b>273,760.00</b>	<b>273,760.00</b>
DD 0000067 04/04/2023 Registro de los Documentos: 7098						
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026502	COMBUSTIBLE	20,255.50	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026502	COMBUSTIBLE	20,255.50	
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026502	COMBUSTIBLE		20,255.50
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	7098 04/04/2023 0002751.65 1.0		20,255.50
* Total-Poliza... *					<b>40,511.00</b>	<b>40,511.00</b>
DD 0000069 04/04/2023 Registro de los Documentos: 63D7						
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGU#	81,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGU#	81,200.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGU#		81,200.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	63D7 04/04/2023 0011200.00 1.0		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000070	04/04/2023	Registro de los Documentos: 461D				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026497	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUA	81,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026497	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUA	81,200.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026497	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUA		81,200.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	461D 04/04/2023 0011200.00 1.0C		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
DD 0000071	06/04/2023	Registro de los Documentos: 2360				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026505		81,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026505		81,200.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026505			81,200.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	2360 06/04/2023 0011200.00 1.0C		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
DD 0000095	05/04/2023	Registro de los Documentos: 771f6				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLANADA	31,900.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLANADA	31,900.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLANADA		31,900.00
4	2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	398	771f6 05/04/2023 0004400.00 1.0C		31,900.00
* Total-Poliza... *					<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>
DD 0000101	05/04/2023	Registro de los Documentos: 1966				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026429	TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAMENTA	27,515.20	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026429	TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAMENTA	27,515.20	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026429	TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAMENTA		27,515.20
4	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	1966 05/04/2023 0003795.20 1.0C		27,515.20
* Total-Poliza... *					<b>55,030.40</b>	<b>55,030.40</b>
DD 0000102	04/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000103	04/04/2023	Registro de los Documentos: A507				
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEMANA	162,400.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEMANA	162,400.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEMANA		162,400.00
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	A507 04/04/2023 0022400.00 1.0C		162,400.00
* Total-Poliza... *					<b>324,800.00</b>	<b>324,800.00</b>
DEJ0000001	03/04/2023	Programación de la Facturas: 534				
1	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026412	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE	5,614.40	
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026412	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE		5,614.40
* Total-Poliza... *					<b>5,614.40</b>	<b>5,614.40</b>
DEJ0000002	03/04/2023	Programación de la Facturas: 8587				
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALA	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026433	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALA		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000003	03/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000004	05/04/2023	Programación de la Facturas: 139053289				





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026440	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLA	333,400.08		
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026440	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLA		333,400.08	
* Total-Poliza... *					<b>333,400.08</b>	<b>333,400.08</b>	
DEJ0000016	03/04/2023	Programación de la Facturas: 1669					
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERG	29,810.00		
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERG		29,810.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERG	41,046.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026427	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERG		41,046.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,856.00</b>	<b>70,856.00</b>	
DEJ0000017	05/04/2023	Programación de la Facturas: 1422					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026428	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXF	232,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026428	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXF		232,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	
DEJ0000030	03/04/2023	Programación de la Facturas: 26401					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026401	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIM	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026401	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIM		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000031	03/04/2023	Programación de la Facturas: 2103					
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UT	1,550.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026402	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UT		1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	
DEJ0000032	03/04/2023	Programación de la Facturas: 1128					
1	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .	116.00		
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .		116.00	
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .	487.20		
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .		487.20	
* Total-Poliza... *					<b>603.20</b>	<b>603.20</b>	
DEJ0000033	03/04/2023	Programación de la Facturas: 8586					
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEI	11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEI		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000034	04/04/2023	Programación de la Facturas: 0110					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIC	5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIC		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DEJ0000035	05/04/2023	Programación de la Facturas: A17					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN'	580.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN'		580.00	
* Total-Poliza... *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
DEJ0000036	05/04/2023	Programación de la Facturas: 8EAF					
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	2,349.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		2,349.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,349.00</b>	<b>2,349.00</b>	
DEJ0000037	05/04/2023	Programación de la Facturas: 26411					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000044	03/04/2023	Programación de la Facturas: 1332				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JU	17,400.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JU		17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DEJ0000045	04/04/2023	Programación de la Facturas: 9E2C				
1	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE S	23,200.00	
2	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE S		23,200.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DEJ0000059	04/04/2023	Programación de la Facturas: 1760				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026477	CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVEI	34,800.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026477	CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVEI		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DEJ0000066	05/04/2023	Programación de la Facturas: 7098				
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	20,255.50	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		20,255.50
* Total-Poliza... *					<b>20,255.50</b>	<b>20,255.50</b>
DEJ0000068	05/04/2023	Programación de la Facturas: 63D7				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGU#	81,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026504	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGU#		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DEJ0000069	05/04/2023	Programación de la Facturas: 461D				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026497	UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INA#	81,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026497	UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INA#		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DEJ0000076	05/04/2023	Programación de la Facturas: 3114				
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026511	REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE	22,968.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026511	REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE		22,968.00
* Total-Poliza... *					<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>
DEJ0000093	05/04/2023	Programación de la Facturas: 771F6				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV	31,900.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV		31,900.00
* Total-Poliza... *					<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>
DEJ0000094	05/04/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 3973				
1	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV		-31,900.00
2	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV	-31,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>-31,900.00</b>	<b>-31,900.00</b>
DEJ0000095	05/04/2023	Programación de la Facturas: 771F6				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV	31,900.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EV		31,900.00
* Total-Poliza... *					<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000101	04/04/2023	Programación de la Facturas: A507					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICA	81,200.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICA		81,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DEJ0000102	05/04/2023	Programación de la Facturas: 1966					
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026429	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL C	27,515.20		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026429	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL C		27,515.20	
* Total-Poliza... *					<b>27,515.20</b>	<b>27,515.20</b>	
EIU0000001	04/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		100,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
EIU0000002	04/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PEROSNAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	DEISY YASMIN CORONEL BARRAZA		10,000.00	
2	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000003	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ		1,500.00	
2	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
EIU0000004	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA		1,500.00	
2	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
EIU0000005	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARC		3,000.00	
2	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIU0000006	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		1,500.00	
2	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
EIU0000007	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		3,000.00	
2	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIU0000008	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIU0000009	05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO EN REHABILITACIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026405	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDIN	10,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO', 'PARTICIPACIONES FEDERALES 2023', and 'REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: 'Pago de la Facturas: 1966, TRABAJOS REALIZADOS EN CALLEJON DEL BESO' and 'REGISTRO POPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN FA...'. Each entry lists multiple transactions with their respective amounts.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions, including payments for security personnel, internet services, and material purchases, with a total balance of 70,735.14.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions, including payments for insurance, food support, and social aid, with a total of 19,828.75 and 666,800.16.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .	116.00	
4	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .		116.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .	487.20	
6	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026403	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE .		487.20
* Total-Poliza..: *					<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
ERF0000013 03/04/2023 Pago de la Facturas: 8586, PAGO DE INTERNET DEL AYTO. MES DE ABRIL 2023						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	8586 01/04/2023 0000001600	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026404	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL		11,600.00
* Total-Poliza..: *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
ERF0000014 04/04/2023 Pago de la Facturas: 0110, PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTECA DIGITAL ABRIL 2023						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	0110 04/04/2023 00000730.9	5,299.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIC	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026407	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIC		5,299.00
* Total-Poliza..: *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>
ERF0000015 05/04/2023 Pago de la Facturas: A17, PAGO DE ARREGLO FLORAR REYNA INFANTIL						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		580.00
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185	A17 04/04/2023 0000000080	580.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	580.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026409	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN		580.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
ERF0000016 05/04/2023 Pago de la Facturas: 8EAF, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		2,349.00
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	8EAF 03/04/2023 0000000324	2,349.00	
3	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	2,349.00	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		2,349.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,698.00</b>	<b>4,698.00</b>
ERF0000017 05/04/2023 Pago de la Facturas: 26411, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26411 05/04/2023 0000000000	5,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026411	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ERF0000024 03/04/2023 Pago de la Facturas: 1332, HONORARIOS PARA ASESOR JURIDICO, ELABORACION DE CONTRATOS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GUERRA ASESORES ASOCIADOS		17,400.00
2	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196	1332 01/04/2023 0000002400	17,400.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JU	17,400.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026425	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JU		17,400.00
* Total-Poliza..: *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
ERF0000025 04/04/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 9E2C, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO SINDICOS Y COMISARIOS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		22,950.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	9E2C 03/04/2023 0000003200	23,200.00	
3	8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE S	23,200.00	
4	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026424	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE S		23,200.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00
* Total-Poliza..: *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as food consumption, fuel, and repairs, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.75	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.75
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.75	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.75
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.75	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.75
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.75	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.75
* Total-Poliza... *					<b>787.00</b>	<b>787.00</b>
IA 0000004	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988		DEL PREDIAL RUSTICO POR		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	193.94	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		193.94
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	193.94	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		193.94
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	193.94	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		193.94
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	193.94	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		193.94
* Total-Poliza... *					<b>775.76</b>	<b>775.76</b>
IA 0000005	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550		DE FORTAMUN POR EL MANEJO D		
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	359.74	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		359.74
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	359.74	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		359.74
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	359.74	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		359.74
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	359.74	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		359.74
* Total-Poliza... *					<b>1,438.96</b>	<b>1,438.96</b>
IA 0000006	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629		DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M		
1	1112-1-000092	FIS MDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3,125.43	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3,125.43
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3,125.43	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3,125.43
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3,125.43	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3,125.43
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3,125.43	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3,125.43
* Total-Poliza... *					<b>12,501.72</b>	<b>12,501.72</b>
IA 0000007	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533		DE LA CUENTA DE RECAUDA		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	544.44	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		544.44
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	544.44	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		544.44
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	544.44	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		544.44
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	544.44	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		544.44
* Total-Poliza... *					<b>2,177.76</b>	<b>2,177.76</b>
IA 0000008	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161		DE LA CUENTA DE PARTICIP		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,723.74	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,723.74
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3,723.74	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,723.74
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,723.74	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,723.74
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3,723.74	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3,723.74
* Total-Poliza... *					<b>14,894.96</b>	<b>14,894.96</b>
IA 0000009	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICU				
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		245.86	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			245.86
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		245.86	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			245.86
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		245.86	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			245.86
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		245.86	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			245.86
* Total-Poliza... *					<b>983.44</b>	<b>983.44</b>
IA 0000010	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
* Total-Poliza... *					<b>0.44</b>	<b>0.44</b>
IA 0000011	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.80	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.80
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.80	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.80
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.80	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.80
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.80	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.80
* Total-Poliza... *					<b>7.20</b>	<b>7.20</b>
IA 0000012	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.76
* Total-Poliza... *					<b>91.04</b>	<b>91.04</b>
IA 0000013	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		93.51	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			93.51
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		93.51	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			93.51
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		93.51	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			93.51





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	93.51		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		93.51	
* Total-Poliza... *					<b>374.04</b>	<b>374.04</b>	
IA 0000014	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.63		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.63	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.63		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.63	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.63		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.63	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.63		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.63	
* Total-Poliza... *					<b>110.52</b>	<b>110.52</b>	
IA 0000015	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cte		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.98		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.98	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.98		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.98	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.98		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.98	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.98		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.98	
* Total-Poliza... *					<b>35.92</b>	<b>35.92</b>	
IC 0000001	03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	2,017.87		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		588.32	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	588.32		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	588.32		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	588.32		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		58.93	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	58.93		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		58.93	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	58.93		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		58.93	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	58.93		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		58.93	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		8.88	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	8.88		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		8.88	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	8.88		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		8.88	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	8.88		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		8.88	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		162.76	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	162.76		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		162.76	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	162.76		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		162.76	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	162.76		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		162.76	
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		10.00	
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	10.00		
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		10.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			-0.07
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	-0.07	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-0.07
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	-0.07	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-0.07
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	-0.07	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-0.07
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			0.88
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	0.88	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.88
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	0.88	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.88
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	0.88	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		0.88
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			-242.70
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	-242.70	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-242.70
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	-242.70	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-242.70
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	-242.70	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		-242.70
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			1,410.87
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	1,410.87	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		1,410.87
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	1,410.87	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		1,410.87
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023	1,410.87	
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	03/04/2023		1,410.87
65	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023			20.00
* Total-Poliza... *					<b>8,011.48</b>	<b>8,011.48</b>
IC 0000002	04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		3,691.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			1,100.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	1,100.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1,100.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	1,100.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1,100.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	1,100.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1,100.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			371.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	371.68	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		371.68
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	371.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		371.68
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	371.68	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		371.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			110.21
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	110.21	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		110.21
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	110.21	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		110.21
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	110.21	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		110.21
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			39.10
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	39.10	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		39.10



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	39.10	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		39.10
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	39.10	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		39.10
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			16.60
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	16.60	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		16.60
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	16.60	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		16.60
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	16.60	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		16.60
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			111.34
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	111.34	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		111.34
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	111.34	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		111.34
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	111.34	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		111.34
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			734.57
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	734.57	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		734.57
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	734.57	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		734.57
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	734.57	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		734.57
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			0.55
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	0.55	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.55
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	0.55	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.55
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	0.55	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		0.55
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			1.65
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	1.65	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1.65
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	1.65	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1.65
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	1.65	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		1.65
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			19.33
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	19.33	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		19.33
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	19.33	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		19.33
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	19.33	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		19.33
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			-410.55
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	-410.55	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		-410.55
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	-410.55	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		-410.55
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	-410.55	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023		-410.55
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023			1,556.10
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	04/04/2023	1,556.10	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,556.10
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,556.10	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,556.10
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,556.10	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,556.10
* Total-Poliza... *					<b>14,764.40</b>	<b>14,764.40</b>
IC 0000003	05/04/2023	1NGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	1,172.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		61.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	61.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	61.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	61.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		62.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	62.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		62.84
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	62.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		62.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	62.84	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		62.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		6.17
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.17	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.17
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.17	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.17
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.17	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.17
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		6.61
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.61	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.61
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.61	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.61
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.61	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.61
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.94
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.94	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.94
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.94	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.94
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.94	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.94
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		19.00
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	19.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		19.00
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	19.00	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		19.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	19.00	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		19.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		89.78
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	89.78	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		89.78
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	89.78	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		89.78
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	89.78	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		89.78
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		10.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 99 rows of financial entries and a summary row for the total of the month.

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

8,002,310.53

8,002,310.53

Table with 7 columns: D, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 9 rows of detailed financial entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for ZOFEMAT, FORTAMUN, and various plotter purchases, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,179.90
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,677.40	
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,677.40
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,056.97	
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		46,056.97
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,599.90	
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,599.90
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	33,883.05	
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		33,883.05
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,360.70	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,360.70
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,417.35	
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,417.35
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,705.00	
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,705.00
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,652.42	
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,652.42
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,755.09	
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,755.09
39	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,126.95	
40	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,126.95
41	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,607.05	
42	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,607.05
43	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,141.95	
44	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,141.95
45	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,680.00	
46	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,680.00
47	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,999.95	
48	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,999.95
49	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,687.95	
50	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,687.95
51	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,756.60	
52	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,756.60
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,426.80	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,426.80
55	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
56	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
57	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	63,724.48	
58	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		63,724.48
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,136.82	
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,136.82
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	102,110.97	
62	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		102,110.97
63	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	37,484.78	
64	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		37,484.78
65	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,124.05	
66	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,124.05
67	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,199.70	
68	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		23,199.70
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,577.25	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,577.25
71	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,703.96	
72	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,703.96
73	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	32,668.89	
74	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,668.89
75	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	24,476.87	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		24,476.87
77	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,600.10	
78	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,600.10
79	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,279.90	
80	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,279.90
81	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,115.72
145	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	854.15	
146	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		854.15
147	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,184.89	
148	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,184.89
149	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,724.28	
150	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,724.28
151	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,287.00	
152	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,287.00
153	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,485.41	
154	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,485.41
155	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	579.24	
156	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		579.24
157	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,235.83	
158	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,235.83
159	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,361.06	
160	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,361.06
161	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,488.40	
162	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,488.40
163	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,783.80	
164	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,783.80
165	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,303.24	
166	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,303.24
167	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,445.49	
168	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,445.49
169	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,988.08	
170	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,988.08
171	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,550.28	
172	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,550.28
173	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,612.94	
174	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,612.94
175	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,297.92	
176	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,297.92
177	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,912.38	
178	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,912.38
179	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	24,699.68	
180	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		24,699.68
181	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,174.72	
182	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,174.72
183	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,734.26	
184	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,734.26
185	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,171.60	
186	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,171.60
187	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,189.70	
188	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,189.70
189	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,372.77	
190	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,372.77
191	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	873.60	
192	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		873.60
193	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,199.36	
194	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,199.36
195	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	584.08	
196	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		584.08
197	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,017.58	
198	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,017.58
199	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
200	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		54,000.00
201	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
202	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,500.00
203	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,500.00	
204	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,500.00
205	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
207	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,200.00	
208	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,200.00
209	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
211	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,000.00	
212	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,000.00
213	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
214	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
215	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
216	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
217	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
218	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
219	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,000.00	
220	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,000.00
221	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,100.00	
222	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,100.00
223	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
224	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
225	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
226	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
227	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
228	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
229	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,000.00
231	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,000.00	
232	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,000.00
233	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
234	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
235	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
236	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
237	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,650.00	
238	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,650.00
239	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
240	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,000.00
241	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,100.00	
242	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,100.00
243	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
244	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
245	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,000.00	
246	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,000.00
247	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
248	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
249	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
250	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
251	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,500.00	
252	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,500.00
253	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
254	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,500.00
255	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,500.00	
256	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,500.00
257	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,900.00	
258	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,900.00
259	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
260	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
261	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
262	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
263	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
264	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
265	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
266	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
267	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	13,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
268	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,000.00	
269	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00		
270	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
271	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00		
272	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
273	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00		
274	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00	
275	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	203,490.02		
276	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		203,490.02	
* Total-Poliza... *					<b>1,963,696.62</b>	<b>1,963,696.62</b>	
DC 0000022	10/04/2023	1MPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C	1,375.20		
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C		1,375.20	
3	8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C	1,762.20		
4	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C		1,762.20	
5	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C	2,871.40		
6	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026418	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C		2,871.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,008.80</b>	<b>6,008.80</b>	
DC 0000023	11/04/2023	1SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPOI	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPOI		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000024	11/04/2023	1SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPOI	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPOI		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000026	12/04/2023	1REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,547.50		
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,547.50	
3	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,662.01		
4	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,662.01	
5	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	811.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		811.00	
7	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	8,500.00		
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026422	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		8,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,520.51</b>	<b>12,520.51</b>	
DC 0000030	12/04/2023	1RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZAR	18,560.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZAR		18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DC 0000035	10/04/2023	1COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026431	COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA C	1,160.00		
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026431	COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA C		1,160.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000036	10/04/2023	1RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026432	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO	61,480.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026432	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO		61,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>61,480.00</b>	<b>61,480.00</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000038	10/04/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U	23,137.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U		23,137.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U	1,843.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U		1,843.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,980.00</b>	<b>24,980.00</b>	
DC 0000046	10/04/2023	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARON COMO AUXILIARES VIALES EN EL MARCO DE LOS EVENTO					
1	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PE	21,600.00		
2	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PE		21,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	
DC 0000047	10/04/2023	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL MARCO DE LOS EVENTO					
1	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL	58,800.00		
2	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL		58,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,800.00</b>	<b>58,800.00</b>	
DC 0000048	12/04/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026444	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZ	15,334.80		
2	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026444	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZ		15,334.80	
* Total-Poliza... *					<b>15,334.80</b>	<b>15,334.80</b>	
DC 0000049	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,577.30		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,577.30	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	588.00		
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		588.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,165.30</b>	<b>4,165.30</b>	
DC 0000050	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026446	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	5,228.50		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026446	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		5,228.50	
* Total-Poliza... *					<b>5,228.50</b>	<b>5,228.50</b>	
DC 0000052	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,442.00		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,442.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,442.00</b>	<b>2,442.00</b>	
DC 0000053	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026449	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,156.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026449	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,156.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,156.00</b>	<b>1,156.00</b>	
DC 0000055	12/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FON	026451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	12,450.87		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FON	026451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,450.87	
* Total-Poliza... *					<b>12,450.87</b>	<b>12,450.87</b>	
DC 0000058	11/04/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN I	13,900.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN I		13,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000059	13/04/2023	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026455 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	540.30		
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026455 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		540.30	
* Total-Poliza... *					<b>540.30</b>	<b>540.30</b>	
DC 0000061	10/04/2023	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026457 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXI	41,412.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026457 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXI		41,412.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,412.00</b>	<b>41,412.00</b>	
DC 0000062	13/04/2023	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	905.74		
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		905.74	
3	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	44.99		
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		44.99	
5	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	342.60		
6	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		342.60	
7	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	13.51		
8	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026458 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		13.51	
* Total-Poliza... *					<b>1,306.84</b>	<b>1,306.84</b>	
DC 0000071	13/04/2023	1MPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR					
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T		026467 IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCIO	1,972.00		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T		026467 IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCIO		1,972.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
DC 0000074	15/04/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026470 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PER	12,528.00		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026470 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PER		12,528.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>	
DC 0000075	11/04/2023	1PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026471 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA U	2,940.60		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026471 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA U		2,940.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,940.60</b>	<b>2,940.60</b>	
DC 0000076	13/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000077	11/04/2023	1SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE	464.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE		464.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE	696.00		
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026473 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE		696.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000078	13/04/2023	1TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026474 TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONAC	8,120.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026474 TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONAC		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000079	13/04/2023	1TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026475 TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WAL	16,240.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WAL		16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DC 0000085	14/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA					
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	900.00		
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		900.00	
* Total-Poliza... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
DC 0000087	09/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIEI					
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20		
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DC 0000088	14/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	475.51		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		475.51	
3	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	322.24		
4	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		322.24	
5	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,009.20		
6	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,009.20	
7	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,355.49		
8	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,355.49	
9	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,451.03		
10	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,451.03	
11	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	149.43		
12	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		149.43	
13	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	113.82		
14	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		113.82	
* Total-Poliza... *					<b>5,876.72</b>	<b>5,876.72</b>	
DC 0000091	11/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA					
1	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,868.75		
2	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,868.75	
* Total-Poliza... *					<b>2,868.75</b>	<b>2,868.75</b>	
DC 0000097	14/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS C					
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	208.80		
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		208.80	
* Total-Poliza... *					<b>208.80</b>	<b>208.80</b>	
DC 0000109	10/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN LA SEMANA CULTURAL EN					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	5,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000110	13/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO	703.45		
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO		703.45	
3	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO	796.55		
4	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO		796.55	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000113	10/04/2023	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	2,900.00		
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE		2,900.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000114	14/04/2023	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT				
1	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONI	3,480.00	
2	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONI		3,480.00
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000121	11/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,600.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,600.00
* Total-Poliza... *					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000159	11/04/2023	1COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE	4,672.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE		4,672.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE	499.96	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE		499.96
* Total-Poliza... *					<b>5,171.96</b>	<b>5,171.96</b>
DC 0000160	11/04/2023	1COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026578	COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN C	9,810.02	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026578	COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN C		9,810.02
* Total-Poliza... *					<b>9,810.02</b>	<b>9,810.02</b>
DC 0000162	11/04/2023	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	23,558.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		23,558.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,999.84	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,999.84
* Total-Poliza... *					<b>25,557.84</b>	<b>25,557.84</b>
DC 0000164	15/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	38,616.40	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		38,616.40
* Total-Poliza... *					<b>38,616.40</b>	<b>38,616.40</b>
DC 0000166	15/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,110.04	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,110.04
* Total-Poliza... *					<b>2,110.04</b>	<b>2,110.04</b>
DC 0000167	15/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4				
1	8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,588.60	
2	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,588.60
* Total-Poliza... *					<b>5,588.60</b>	<b>5,588.60</b>
DC 0000179	12/04/2023	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	8,500.48	
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		8,500.48
* Total-Poliza... *					<b>8,500.48</b>	<b>8,500.48</b>
DC 0000215	12/04/2023	1COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 2	4,166.70	
2	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026810	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 2		4,166.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and account type (DC, DD).



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	787 11/04/2023 0000800.00 1.0C		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000016	11/04/2023	1Registro de los Documentos: 786					
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	5,800.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE E	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	5,800.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		5,800.00	
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	786 11/04/2023 0000800.00 1.0C		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000020	12/04/2023	1Registro de los Documentos: 2D7A					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIESTAS RI	18,560.00		
2	8250-2-211001-000001-004000-000106	DIRECCION DE E	026426	ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIESTAS RI	18,560.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIESTAS RI		18,560.00	
4	2112-1-000715	JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	1197	2D7A 12/04/2023 0002560.00 1.0C		18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
DD 0000023	10/04/2023	1Registro de los Documentos: 1390					
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026431	SELLO	1,160.00		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026431	SELLO	1,160.00		
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026431	SELLO		1,160.00	
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1390 10/04/2023 0000160.00 1.0C		1,160.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DD 0000025	10/04/2023	1Registro de los Documentos: 8444					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	23,137.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	23,137.00		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		23,137.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,843.00		
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,843.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026434	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,843.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	18	8444 10/04/2023 0000000.00 1.00		24,980.00	
* Total-Poliza... *					<b>49,960.00</b>	<b>49,960.00</b>	
DD 0000029	12/04/2023	1Registro de los Documentos: 3952175					
1	5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026444	POLIZA DE SEGURO	15,334.80		
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026444	POLIZA DE SEGURO	15,334.80		
3	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026444	POLIZA DE SEGURO		15,334.80	
4	2112-1-000009-000912-000140	CHUBB SEGUROS MEXIC	1198	3952175 12/04/2023 0002115.14 1.		15,334.80	
* Total-Poliza... *					<b>30,669.60</b>	<b>30,669.60</b>	
DD 0000034	11/04/2023	1Registro de los Documentos: 1690					
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO	13,900.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO	13,900.00		
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO		13,900.00	
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1690 11/04/2023 0001917.24 1.00C		13,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	
DD 0000036	11/04/2023	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000037	13/04/2023	1Registro de los Documentos: 1700, 1697					
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026455	COLORO	49.50		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026455	COLORO	49.50		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  CLORO		49.50
4	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOF	026455  FIBRA VERDE	23.50	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  FIBRA VERDE	23.50	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  FIBRA VERDE		23.50
7	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOF	026455  FRANELA ROJA	64.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  FRANELA ROJA	64.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  FRANELA ROJA		64.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOF	026455  JABON FOCA	185.98	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  JABON FOCA	185.98	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  JABON FOCA		185.98
13	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOF	026455  JABON SALVO	118.51	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  JABON SALVO	118.51	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  JABON SALVO		118.51
16	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOF	026455  PINOL	98.81	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  PINOL	98.81	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026455  PINOL		98.81
19	2112-1-000009-000912-000049	JESUS	SALAZAR HERNAN	3   1700 13/04/2023 0000074.52 1.00		540.30
20	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  CAFE	24.90	
21	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  CAFE	24.90	
22	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  CAFE		24.90
23	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  JAMON	69.50	
24	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  JAMON	69.50	
25	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  JAMON		69.50
26	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANDARINA	73.29	
27	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANDARINA	73.29	
28	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANDARINA		73.29
29	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANGO ORO	72.05	
30	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANGO ORO	72.05	
31	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANGO ORO		72.05
32	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANZANA DELICIA	92.82	
33	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANZANA DELICIA	92.82	
34	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANZANA DELICIA		92.82
35	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANZANA GOLDEN	94.16	
36	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANZANA GOLDEN	94.16	
37	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MANZANA GOLDEN		94.16
38	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MELON	64.86	
39	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MELON	64.86	
40	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  MELON		64.86
41	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PAN BIMBO GRANDE	45.00	
42	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PAN BIMBO GRANDE	45.00	
43	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PAN BIMBO GRANDE		45.00
44	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PAPAYA	30.63	
45	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PAPAYA	30.63	
46	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PAPAYA		30.63
47	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PERA	100.91	
48	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PERA	100.91	
49	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PERA		100.91
50	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PIÑA	38.38	
51	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PIÑA	38.38	
52	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PIÑA		38.38
53	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PLATANO PORTALIMON	26.46	
54	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PLATANO PORTALIMON	26.46	
55	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  PLATANO PORTALIMON		26.46
56	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  QUESO AMERICANO	27.50	
57	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  QUESO AMERICANO	27.50	
58	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  QUESO AMERICANO		27.50
59	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  UVA	145.28	
60	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  UVA	145.28	
61	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  UVA		145.28
62	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  SURTIDO RICO	44.99	
63	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  SURTIDO RICO	44.99	
64	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026458  SURTIDO RICO		44.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DD 0000051	13/04/2023	Registro de los Documentos: 32378					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WAI	16,240.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WAI	16,240.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WAI		16,240.00	
4	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	32378 13/04/2023 0002240.00 1.0		16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>	
DD 0000056	14/04/2023	Registro de los Documentos: 1115558					
1	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026481	INTERRUPTOR	900.00		
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026481	INTERRUPTOR	900.00		
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026481	INTERRUPTOR		900.00	
4	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241	1115558 14/04/2023 0000124.14 1.1		900.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DD 0000059	11/04/2023	Registro de los Documentos: 9FD9					
1	5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	BALONES DE VOLEIBOL	1,856.00		
2	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	BALONES DE VOLEIBOL	1,856.00		
3	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	BALONES DE VOLEIBOL		1,856.00	
4	5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	REDES DE VOLEIBOL	1,012.75		
5	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	REDES DE VOLEIBOL	1,012.75		
6	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	REDES DE VOLEIBOL		1,012.75	
7	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	9FD9 11/04/2023 0000395.69 1.0		2,868.75	
* Total-Poliza... *					<b>5,737.50</b>	<b>5,737.50</b>	
DD 0000062	10/04/2023	Registro de los Documentos: 14421					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026457	PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL RAN	41,412.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026457	PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL RAN	41,412.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026457	PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL RAN		41,412.00	
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	14421 10/04/2023 0005712.00 1.0		41,412.00	
* Total-Poliza... *					<b>82,824.00</b>	<b>82,824.00</b>	
DD 0000073	10/04/2023	Registro de los Documentos: 2f12					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026432	RENTA DE BAÑOS	61,480.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026432	RENTA DE BAÑOS	61,480.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026432	RENTA DE BAÑOS		61,480.00	
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	2f12 10/04/2023 0008480.00 1.00		61,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>122,960.00</b>	<b>122,960.00</b>	
DD 0000076	10/04/2023	Registro de los Documentos: 3126					
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION SE CORRIJO CABLES ROTOS	2,900.00		
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION SE CORRIJO CABLES ROTOS	2,900.00		
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION SE CORRIJO CABLES ROTOS		2,900.00	
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172	3126 10/04/2023 0000400.00 1.0		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DD 0000078	14/04/2023	Registro de los Documentos: 3391F9					
1	5135-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSIMISION A CAMIONE	3,480.00		
2	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSIMISION A CAMIONE	3,480.00		
3	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSIMISION A CAMIONE		3,480.00	
4	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528	3391F9 14/04/2023 0000480.00 1.0		3,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DD 0000081	14/04/2023	Registro de los Documentos: 1699, 1695, 1698, 1696, 1702					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000116	11/04/2023	1Registro de los Documentos: 90045089, 90045028					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	MAT DE PINTURA	4,672.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	MAT DE PINTURA	4,672.00		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	MAT DE PINTURA		4,672.00	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	LTRS DE THINNER	499.96		
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	LTRS DE THINNER	499.96		
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	LTRS DE THINNER		499.96	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045089 11/04/2023 0000713.37 1.		5,171.96	
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026578	CUBETA TRAFICO AMARILLO	9,810.02		
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026578	CUBETA TRAFICO AMARILLO	9,810.02		
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026578	CUBETA TRAFICO AMARILLO		9,810.02	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045028 11/04/2023 0001353.11 1.		9,810.02	
* Total-Poliza... *					<b>29,963.96</b>	<b>29,963.96</b>	
DD 0000118	15/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000120	11/04/2023	1Registro de los Documentos: 45090					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	MATERIAL DE PINTURA	23,558.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	MATERIAL DE PINTURA	23,558.00		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	MATERIAL DE PINTURA		23,558.00	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	LTR THINNER	1,999.84		
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	LTR THINNER	1,999.84		
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	LTR THINNER		1,999.84	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	45090 11/04/2023 0003525.22 1.0		25,557.84	
* Total-Poliza... *					<b>51,115.68</b>	<b>51,115.68</b>	
DD 0000122	15/04/2023	1Registro de los Documentos: 476815, 476816					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	VALVULA ESTACIONAMIENTO	2,110.04		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	VALVULA ESTACIONAMIENTO	2,110.04		
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	VALVULA ESTACIONAMIENTO		2,110.04	
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	476815 15/04/2023 0000291.04 1.0		2,110.04	
5	5135-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	RECTIFICADO DE VOLANTE	232.00		
6	8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	RECTIFICADO DE VOLANTE	232.00		
7	8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	RECTIFICADO DE VOLANTE		232.00	
8	5135-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	REPARACION DE CLUCHT	5,356.60		
9	8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	REPARACION DE CLUCHT	5,356.60		
10	8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	REPARACION DE CLUCHT		5,356.60	
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	476816 15/04/2023 0000770.84 1.0		5,588.60	
* Total-Poliza... *					<b>15,397.28</b>	<b>15,397.28</b>	
DD 0000125	15/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000126	15/04/2023	1Registro de los Documentos: 476811					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	KIT DE MEDIA REPARACION	38,616.40		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	KIT DE MEDIA REPARACION	38,616.40		
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	KIT DE MEDIA REPARACION		38,616.40	
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	476811 15/04/2023 0005326.40 1.0		38,616.40	
* Total-Poliza... *					<b>77,232.80</b>	<b>77,232.80</b>	
DD 0000128	12/04/2023	1Registro de los Documentos: 189360					
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	TAMBOR DE ACEITE	8,500.48		
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	TAMBOR DE ACEITE	8,500.48		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TAMBOR DE ACEITE', 'NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.', and various administrative expenses.

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000042 13/04/2023 Programación de la Facturas: 786						
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000046 13/04/2023 Programación de la Facturas: 2D7A						
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZAF	18,560.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZAF		18,560.00
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DEJ0000049 13/04/2023 Programación de la Facturas: 1690						
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN	13,900.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN		13,900.00
* Total-Poliza... *					<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
DEJ0000055 13/04/2023 Programación de la Facturas: 0786						
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA L	2,940.60	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA L		2,940.60
* Total-Poliza... *					<b>2,940.60</b>	<b>2,940.60</b>
DEJ0000056 13/04/2023 Programación de la Facturas: 1130						
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI	464.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI		464.00
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI	696.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI		696.00
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DEJ0000057 14/04/2023 Programación de la Facturas: BEB6F						
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONAC	8,120.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONAC		8,120.00
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DEJ0000058 14/04/2023 Programación de la Facturas: 32378						
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WAI	16,240.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WAI		16,240.00
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DEJ0000060 14/04/2023 Programación de la Facturas: 0611CF						
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026478	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA	8,468.81	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026478	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA		8,468.81
* Total-Poliza... *					<b>8,468.81</b>	<b>8,468.81</b>
DEJ0000062 14/04/2023 Programación de la Facturas: 1115558						
1	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	900.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		900.00
* Total-Poliza... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DEJ0000064 10/04/2023 Programación de la Facturas: 14421						
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026457	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EX	41,412.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026457	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EX		41,412.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>41,412.00</b>	<b>41,412.00</b>
DEJ0000065	10/04/2023	Programación de la Facturas: C313				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA	136,880.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026501	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA		136,880.00
* Total-Poliza... *					<b>136,880.00</b>	<b>136,880.00</b>
DEJ0000070	10/04/2023	Programación de la Facturas: 2360				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FEST	81,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FEST		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DEJ0000071	11/04/2023	Programación de la Facturas: 2F12				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026432	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO	61,480.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026432	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO		61,480.00
* Total-Poliza... *					<b>61,480.00</b>	<b>61,480.00</b>
DEJ0000075	13/04/2023	Programación de la Facturas: 3126				
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	2,900.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE		2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DEJ0000077	13/04/2023	Programación de la Facturas: 1115610				
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL	703.45	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL		703.45
3	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL	796.55	
4	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL		796.55
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DEJ0000078	14/04/2023	Programación de la Facturas: 3391F9				
1	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION	3,480.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION		3,480.00
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DEJ0000085	11/04/2023	Programación de la Facturas: 1115501				
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,600.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026520	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,600.00
* Total-Poliza... *					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DEJ0000103	10/04/2023	Programación de la Facturas: A507				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICA	81,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICA		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DEJ0000134	11/04/2023	Programación de la Facturas: 8730				
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026865	REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERAD/	6,297.04	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026865	REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERAD/		6,297.04
* Total-Poliza... *					<b>6,297.04</b>	<b>6,297.04</b>
DEJ0000137	11/04/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - EIU 121 Correspondiente a la Programación de Pagos 4163				
1	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026865	REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERAD/		-6,297.04
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		-40,446.65
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026865	REGISTRO DE LOS COMISIONES GENERAD/	-6,297.04	
5	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	-40,446.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities (DEJ0000138, DNO0000001, DNO0000003) and various administrative and personnel accounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 92 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 154 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 216 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 28 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8240-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,171.60
280	5113-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,189.70	
281	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,189.70	
282	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,189.70
283	5113-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,372.77	
284	8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,372.77	
285	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,372.77
286	5113-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	873.60	
287	8250-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	873.60	
288	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		873.60
289	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,199.36	
290	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,199.36	
291	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,199.36
292	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	584.08	
293	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	584.08	
294	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		584.08
295	5115-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,017.58	
296	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,017.58	
297	8240-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,017.58
298	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
299	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
300	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		54,000.00
301	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
302	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
303	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,500.00
304	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,500.00	
305	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,500.00	
306	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,500.00
307	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
308	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
309	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
310	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,200.00	
311	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,200.00	
312	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,200.00
313	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
315	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
316	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,000.00	
318	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,000.00
319	5115-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
320	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
321	8240-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
322	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
324	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
325	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
327	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
328	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,000.00	
330	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,000.00
331	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,100.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,100.00	
333	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,100.00
334	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
336	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
337	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,000.00	
339	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,000.00
340	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
343	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,000.00	
345	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,000.00
346	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,000.00	
348	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,000.00
349	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
351	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
352	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
353	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
354	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
355	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,650.00	
356	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,650.00	
357	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,650.00
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,000.00	
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,000.00
361	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,100.00	
362	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,100.00	
363	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,100.00
364	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
365	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
366	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
367	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,000.00
370	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
372	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
373	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
374	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
375	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
376	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,500.00	
377	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,500.00	
378	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,500.00
379	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
380	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
381	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,500.00
382	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,500.00	
383	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,500.00	
384	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,500.00
385	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,900.00	
386	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,900.00	
387	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,900.00
388	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
389	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
390	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
391	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
392	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
393	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
394	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
395	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
396	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
397	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
398	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
399	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
400	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	13,000.00	
401	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	13,000.00	
402	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data including departmental expenses and transfers.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		21,847.80		
47	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			9,447.12	
48	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,447.12		
49	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		31,294.92		
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			31,294.92	
51	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			4,174.72	
52	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,174.72		
53	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			584.08	
54	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		584.08		
55	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,758.80		
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			4,758.80	
57	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			7,734.26	
58	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		7,734.26		
59	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		7,734.26		
60	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			7,734.26	
61	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			2,189.70	
62	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,189.70		
63	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,189.70		
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			2,189.70	
* Total-Poliza... *					<b>585,238.70</b>	<b>585,238.70</b>	
DP 0000004	15/04/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			4,171.60	
2	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,171.60		
3	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,171.60		
4	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			4,171.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,343.20</b>	<b>8,343.20</b>	
DP 0000005	15/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,260.00		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			5,260.00	
3	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			5,260.00	
4	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,260.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,520.00</b>	<b>10,520.00</b>	
DP 0000006	15/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			584.08	
2	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		584.08		
3	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,984.08		
4	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,984.08	
5	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,400.00	
6	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,400.00		
7	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,851.88	
8	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,851.88		
9	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,752.24	
10	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,752.24		
11	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,604.12		
12	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			4,604.12	
* Total-Poliza... *					<b>15,176.40</b>	<b>15,176.40</b>	
EIU0000010	11/04/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA CO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SERGIO ALEJANDRO ZAMORA BAÑUELC		10,000.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,000.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,000.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		10,000.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,000.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		10,000.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,000.00		





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026406	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		10,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26406 11/04/2023 0000000000 1.C		10,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26406 11/04/2023 0000000000 1.C	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIU0000011	11/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		25,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
EIU0000012	13/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		5,000.00	
2	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000013	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,631.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>	
EIU0000014	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	773.76		
* Total-Poliza... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>	
EIU0000015	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,115.44		
* Total-Poliza... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>	
EIU0000016	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06	
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,821.06		
* Total-Poliza... *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>	
EIU0000017	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	756.36		
* Total-Poliza... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>	
EIU0000018	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	686.37		
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	
EIU0000019	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,230.92		
* Total-Poliza... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>	
EIU0000020	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	820.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,920.00		
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,920.00		
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	47,622.55		
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	47,622.55		
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,299.97		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			15,299.97
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,299.97		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			15,299.97
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,174.85		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			25,174.85
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,174.85		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			25,174.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	26,467.30		
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			26,467.30
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	26,467.30		
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,859.90		
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			15,859.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,859.90		
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,419.95		
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,419.95		
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,825.50		
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,825.50
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,825.50		
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,179.90		
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,179.90
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,179.90		
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,179.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,677.40		
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,677.40
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,677.40		
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,677.40
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,056.97		
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			46,056.97
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,056.97		
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			46,056.97
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,599.90		
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,599.90		
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	33,883.05		
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			33,883.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	33,883.05		
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,360.70		
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,360.70		
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,417.35		
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,417.35
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,417.35		
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,417.35
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,705.00		
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			39,705.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,652.42	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,652.42
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,652.42	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,652.42
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,755.09	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,755.09
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,126.95	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,126.95
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,126.95	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,126.95
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,607.05	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,607.05
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,141.95	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,141.95
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,756.60	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,756.60
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	63,724.48	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		63,724.48
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,136.82	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,136.82
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,136.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,136.82
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	102,110.97	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		102,110.97
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	102,110.97	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		102,110.97
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	37,484.78	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		37,484.78
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	37,484.78	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		37,484.78





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,199.70	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		23,199.70
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,577.25	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,577.25
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,577.25	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,577.25
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,703.96	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,703.96
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,703.96	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,703.96
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	32,668.89	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,668.89
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	32,668.89	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,668.89
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	24,476.87	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		24,476.87
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		24,476.87
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,952.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,952.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,952.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,952.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,367.35	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,367.35
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,367.35	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,761.02	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,761.02
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,761.02	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,761.02
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,299.36	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,299.36
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,244.80





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 50 entries (193-254) detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,510.12	
256	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,510.12
257	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,400.10	
260	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,400.10
261	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-008000-000019	COORDINACION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	579.24	
264	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		579.24
265	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	579.24	
266	8260-1-131001-000002-001100-000030	DIRECCION DE T	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,552.68	
268	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,552.68
269	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,552.68	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,552.68
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	584.06	
272	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		584.06
273	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,715.99	
276	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,715.99
277	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,088.03	
280	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,088.03
281	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,088.03	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,088.03
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,248.82	
284	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,248.82
285	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,248.82	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,248.82
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,115.72	
288	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,115.72
289	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,115.72	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,115.72
291	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	854.15	
292	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		854.15
293	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	854.15	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		854.15
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,184.89	
296	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,184.89
297	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,184.89	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,184.89
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,724.28	
300	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,724.28
301	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,724.28	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,724.28
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,287.00	
304	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,287.00
305	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,287.00	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,287.00
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,485.41	
308	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,485.41
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,485.41	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,485.41
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	579.24	
312	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		579.24
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	579.24	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		579.24
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,235.83	
316	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,235.83





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,372.77	
380	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,372.77
381	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,372.77	
382	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,372.77
383	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	873.60	
384	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		873.60
385	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	873.60	
386	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		873.60
387	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,199.36	
388	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,199.36
389	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,199.36	
390	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,199.36
391	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	584.08	
392	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		584.08
393	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	584.08	
394	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		584.08
395	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,017.58	
396	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,017.58
397	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,017.58	
398	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,017.58
399	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
400	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		54,000.00
401	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
402	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		54,000.00
403	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
404	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,500.00
405	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,500.00	
406	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,500.00
407	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,500.00	
408	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,500.00
409	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	59,500.00	
410	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		59,500.00
411	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
412	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
413	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,500.00	
414	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,500.00
415	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,200.00	
416	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,200.00
417	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,200.00	
418	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,200.00
419	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
420	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
421	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
423	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,000.00	
424	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,000.00
425	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,000.00
427	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
428	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
429	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	600.00	
430	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		600.00
431	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
432	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
433	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
434	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
435	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
436	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
437	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,500.00	
438	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,500.00
439	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	22,000.00	
440	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		22,000.00









MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 60 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000086	10/04/2023	Pago de la Facturas: A507, PAGO TOTAL		SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL SEM STA		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		81,200.00
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	A507 04/04/2023 0000022400	81,200.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICA	81,200.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICA		81,200.00
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
EIU0000121	11/04/2023	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU-GM	FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.-*		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EIU0000123	11/04/2023	1PAGO DE LA FACTURAS: 8730, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIC				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	8730 10/04/2023 0000000000	9,137.79	
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	6,297.04	
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		6,297.04
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	2,840.75	
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026865	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		2,840.75
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050	27508 17/02/2023 0005578.85	31,308.86	
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	40,446.65	
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		40,446.65
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	40,446.65	
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		40,446.65
* Total-Poliza... *					<b>130,477.74</b>	<b>130,477.74</b>
EIV0000007	11/04/2023	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARON COMO AUXILI/				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		21,600.00
2	5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PI	21,600.00	
3	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PI	21,600.00	
4	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PI		21,600.00
5	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PI	21,600.00	
6	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PI		21,600.00
7	8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PI	21,600.00	
8	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026442	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PI		21,600.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26442 10/04/2023 0000000000 1.(		21,600.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26442 10/04/2023 0000000000 1.(	21,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>
EIV0000008	11/04/2023	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUI				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		58,800.00
2	5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA E	58,800.00	
3	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA E	58,800.00	
4	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA E		58,800.00
5	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA E	58,800.00	
6	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA E		58,800.00
7	8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA E	58,800.00	
8	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026443	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA E		58,800.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26443 10/04/2023 0000000000 1.(		58,800.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26443 10/04/2023 0000000000 1.(	58,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>
EIV0000009	12/04/2023	1REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE POLIZA DE SEGUROS DE CAMIONETA FRONTIER POR PAGO ERRONEO				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	CHUB B SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.		15,334.80
2	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE POLIZ	15,334.80	
* Total-Poliza... *					<b>15,334.80</b>	<b>15,334.80</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (12/04/2023, 13/04/2023, 14/04/2023) and various account types, ending with total sums for each date.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ SAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			1,485.64	
32	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			3,563.00	
33	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			437.50	
34	1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVAREZ SAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00	
35	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			500.00	
36	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS			3,259.95	
* Total-Poliza... *					<b>882,916.14</b>	<b>882,916.14</b>	
EIV0000014	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	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 RET		3,563.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>	
EIV0000015	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD AL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64	
2	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ SAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		1,485.64		
* Total-Poliza... *					<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>	
EIV0000016	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		1,039.76		
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>	
EIV0000017	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRI					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		1,010.23		
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	
EIV0000018	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		32,286.91	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE		32,286.91		
* Total-Poliza... *					<b>32,286.91</b>	<b>32,286.91</b>	
EIV0000019	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN		3,259.95		
* Total-Poliza... *					<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>	
EIV0000020	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		2,577.02		
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>	
EIV0000021	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		733.88		
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>	
ERF0000001	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN LA SEMANA CULTURAL EN SEMANA SANTA EN LA EXPOF					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SINUHE ALBERTO BASTIDAS ICEDO		10,000.00	
2	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION	10,000.00		
3	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION	10,000.00		
4	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION		10,000.00	
5	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION	10,000.00		
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026397	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION		10,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and reimbursements, including sections for 'REGISTRO POR EL TRASPASO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL' and 'Pago de la Facturas'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>12,017.60</b>	<b>12,017.60</b>	
ERF000021	13/04/2023	Pago de la Facturas: 787, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES ABRIL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	787 11/04/2023 0000000800	5,800.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	5,800.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026419	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
ERF000022	13/04/2023	Pago de la Facturas: 786, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MARZO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	786 11/04/2023 0000000800	5,800.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	5,800.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026420	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
ERF000026	13/04/2023	Pago de la Facturas: 2D7A, RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO EN EL RIO SEM STA. 23					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JUAN ALONSO MEDRANO RENDON		18,560.00	
2	2112-1-000715	JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	1197	2D7A 12/04/2023 0000002560	18,560.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZAF	18,560.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026426	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZAF		18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
ERF000029	13/04/2023	Pago de la Facturas: 1690, RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		13,900.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1690 11/04/2023 0001917.24  1	13,900.00		
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN	13,900.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026454	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN		13,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	
ERF000035	13/04/2023	Pago de la Facturas: 0786, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL STAFF					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		2,940.60	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	0786 11/04/2023 00000405.6	2,940.60		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA L	2,940.60		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026471	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA L		2,940.60	
* Total-Poliza... *					<b>5,881.20</b>	<b>5,881.20</b>	
ERF000036	13/04/2023	Pago de la Facturas: 1130, SERVICIO DE DESPONCHADA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,160.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1130 11/04/2023 0000000160	1,160.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	464.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		464.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	696.00		
6	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026473	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		696.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
ERF000037	14/04/2023	Pago de la Facturas: BEB6F, TRASLADO DE BALLEF FLOK SEM. SANTA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELOY MANJARREZ LOPEZ		8,120.00	
2	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236	BEB6F 13/04/2023 0000001120	8,120.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONAC	8,120.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONAC		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
ERF000038	14/04/2023	Pago de la Facturas: 32378, TRASLADO DE BALLEF FOLK SEM. SANTA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELOY MANJARREZ LOPEZ		16,240.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for ELOY MANJARREZ LOPEZ, DIRECCION DE E, and various other municipal accounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		2,900.00
2	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172	3126 10/04/2023 0000000400	2,900.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE	2,900.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026512	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE		2,900.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
ERF0000054 13/04/2023 Pago de la Facturas: 1115610, REPARACION DE VEHICULO FORD PLATA DE LA SRIA.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		1,500.00
2	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241	1115610 13/04/2023 00000206.9	1,500.00	
3	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULC	703.45	
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULC		703.45
5	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULC	796.55	
6	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026509	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULC		796.55
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
ERF0000055 14/04/2023 Pago de la Facturas: 3391F9, REP. TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO		3,480.00
2	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528	3391F9 14/04/2023 0000000480	3,480.00	
3	8270-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION	3,480.00	
4	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026513	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION		3,480.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
EZM0000001 10/04/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO						
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,211.60
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT		2,211.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,211.60</b>	<b>2,211.60</b>
IC 0000004 10/04/2023 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023						
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		3,175.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			2,467.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	2,467.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			2,467.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	2,467.64		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			2,467.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	2,467.64		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			2,467.64
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			213.88
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	213.88		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			213.88
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	213.88		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			213.88
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	213.88		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			213.88
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			32.20
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	32.20		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			32.20
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	32.20		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			32.20
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	32.20		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			32.20
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			590.46
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	590.46		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			590.46
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	590.46		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			590.46
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	590.46		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023			590.46
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			40.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			0.14
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	0.14	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.14
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	0.14	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.14
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	0.14	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		0.14
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			3.70
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	3.70	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		3.70
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	3.70	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		3.70
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	3.70	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		3.70
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			-332.44
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	-332.44	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-332.44
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	-332.44	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-332.44
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	-332.44	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-332.44
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			-464.58
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	-464.58	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-464.58
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	-464.58	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-464.58
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	-464.58	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		-464.58
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			259.35
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	259.35	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		259.35
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	259.35	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		259.35
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	259.35	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		259.35
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			12.97
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	12.97	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	12.97	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	12.97	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			12.97
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	12.97	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	12.97	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	12.97	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		12.97
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023			38.90
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	38.90	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		38.90
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	38.90	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		38.90
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023	38.90	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	10/04/2023		38.90





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		300.00
94	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	300.00	
95	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		300.00
96	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	300.00	
97	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		300.00
98	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	300.00	
99	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		300.00
* Total-Poliza... *					<b>12,700.76</b>	<b>12,700.76</b>
IC 0000005	11/04/2023	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	949.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		1,449.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,449.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,449.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,449.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		31.12
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	31.12	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		31.12
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	31.12	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		31.12
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	31.12	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		31.12
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		4.66
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	4.66	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		4.66
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	4.66	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		4.66
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	4.66	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		4.66
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		85.59
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	85.59	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		85.59
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	85.59	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		85.59
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	85.59	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		85.59
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.39
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	0.39	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.39
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	0.39	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.39
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	0.39	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.39
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		2.17
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	2.17	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		2.17
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	2.17	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		2.17
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	2.17	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		2.17
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		-1,140.13



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	-1,140.13	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		-1,140.13
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	-1,140.13	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		-1,140.13
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	-1,140.13	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		-1,140.13
58	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			12,448.80
59	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	12,448.80	
60	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		12,448.80
61	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	12,448.80	
62	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		12,448.80
63	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	12,448.80	
64	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		12,448.80
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			622.44
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	622.44	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	622.44	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	622.44	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			622.44
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	622.44	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	622.44	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	622.44	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		622.44
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			1,867.32
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	1,867.32	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		1,867.32
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	1,867.32	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		1,867.32
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	1,867.32	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		1,867.32
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			477.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	477.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		477.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	477.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		477.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	477.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		477.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023			29.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	29.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		29.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	29.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		29.00
98	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023	29.00	
99	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	11/04/2023		29.00
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		15,561.00	
* Total-Poliza... *					<b>66,040.00</b>	<b>66,040.00</b>
IC 0000006	12/04/2023	1INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		3,350.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			278.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	278.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		278.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	278.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		278.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	278.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		278.48
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			27.88



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	27.88	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		27.88
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	27.88	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		27.88
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	27.88	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		27.88
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			4.20
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	4.20	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		4.20
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	4.20	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		4.20
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	4.20	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		4.20
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			77.04
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	77.04	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.04
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	77.04	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.04
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	77.04	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		77.04
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			-0.15
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	-0.15	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-0.15
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	-0.15	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-0.15
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	-0.15	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-0.15
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			0.42
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	0.42	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.42
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	0.42	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.42
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	0.42	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		0.42
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			-114.87
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	-114.87	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-114.87
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	-114.87	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-114.87
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	-114.87	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		-114.87
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			2,199.38
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	2,199.38	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		2,199.38
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	2,199.38	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		2,199.38
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	2,199.38	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		2,199.38
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			219.94
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	219.94	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		219.94
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	219.94	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		219.94
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023	219.94	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	12/04/2023		219.94



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			518.70
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		518.70	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			518.70
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		518.70	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			518.70
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		518.70	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			518.70
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			25.94
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			25.94
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			25.94
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			25.94
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			25.94
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			25.94
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			25.94
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			25.94
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023			77.80
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.80	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			77.80
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.80	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			77.80
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.80	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023			77.80
* Total-Poliza..: *					<b>13,402.80</b>	<b>13,402.80</b>
IC 0000007	13/04/2023	1INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		3,333.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			717.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		717.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			717.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		717.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			717.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		717.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			717.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			815.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		815.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			815.92
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		815.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			815.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		815.92	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			815.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			71.86
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		71.86	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			71.86
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		71.86	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			71.86
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		71.86	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			71.86
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			91.02
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		91.02	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			91.02
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		91.02	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			91.02
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		91.02	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023			91.02
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			10.82





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	10.82	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		10.82
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	10.82	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		10.82
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	10.82	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		10.82
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		586.34
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	586.34	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		586.34
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	586.34	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		586.34
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	586.34	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		586.34
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		1,199.75
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	1,199.75	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		1,199.75
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	1,199.75	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		1,199.75
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	1,199.75	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		1,199.75
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		0.39
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	0.39	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.39
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	0.39	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.39
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	0.39	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.39
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		1.07
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	1.07	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		1.07
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	1.07	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		1.07
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	1.07	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		1.07
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		94.31
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	94.31	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		94.31
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	94.31	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		94.31
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	94.31	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		94.31
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		-296.04
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	-296.04	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		-296.04
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	-296.04	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		-296.04
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	-296.04	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		-296.04
86	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		207,321.00
87	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	207,321.00	
88	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		207,321.00
89	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	207,321.00	
90	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		207,321.00
91	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	207,321.00	
92	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		207,321.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		263,944.00
94	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	263,944.00	
95	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		263,944.00
96	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	263,944.00	
97	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		263,944.00
98	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	263,944.00	
99	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		263,944.00
100	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		33,098.00
101	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	33,098.00	
102	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		33,098.00
103	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	33,098.00	
104	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		33,098.00
105	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023	33,098.00	
106	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023 13/04/2023		33,098.00
107	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023	207,321.00	
108	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023		33,098.00
109	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 13	DE ABRIL 2023	263,944.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,030,784.00</b>	<b>2,030,784.00</b>
IC 0000008	14/04/2023	1	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023	47,509.27	
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		3,423.42
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	3,423.42	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		3,423.42
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	3,423.42	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		3,423.42
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	3,423.42	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		3,423.42
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		171.17
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		171.17
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		513.51
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	513.51	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		513.51
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	513.51	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		513.51
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	513.51	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		513.51
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		43,230.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	43,230.00	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		43,230.00
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	43,230.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		43,230.00
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	43,230.00	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		43,230.00
37	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023		2,245,000.00
38	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	2,245,000.00	
39	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		2,245,000.00
40	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023	2,245,000.00	
41	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL 2023 14/04/2023		2,245,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023	2,245,000.00		
43	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	14/04/2023		2,245,000.00	
44	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		2,245,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,170,037.08</b>	<b>9,170,037.08</b>	
** Total-Dia... **					<b>29,624,864.17</b>	<b>29,624,864.17</b>	
D 0000015	17/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000003	17/04/2023	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026399 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PEF		2,010.00		
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026399 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PEF			2,010.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,010.00</b>	<b>2,010.00</b>	
DC 0000027	21/04/2023	PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026423 PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE /		566.08		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026423 PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE /			566.08	
* Total-Poliza... *					<b>566.08</b>	<b>566.08</b>	
DC 0000039	17/04/2023	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE		3,480.00		
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE			3,480.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE		480.00		
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE			480.00	
5	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE		1,640.51		
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE			1,640.51	
7	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE		124.99		
8	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE			124.99	
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE		555.00		
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE			555.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE		1,055.00		
12	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026435 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE			1,055.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,335.50</b>	<b>7,335.50</b>	
DC 0000040	17/04/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026436 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COR		29,000.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026436 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COR			29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000042	17/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,236.30		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			25,236.30	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,249.20		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			11,249.20	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,011.01		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			7,011.01	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,771.06		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			11,771.06	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,712.34		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			9,712.34	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,416.27		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			10,416.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,596.50	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,596.50
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,429.37	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,429.37
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,553.78	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,553.78
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,730.84	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,730.84
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,532.81	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,532.81
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,931.32	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,931.32
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,614.06	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,614.06
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,631.73	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,631.73
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,907.59	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,907.59
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,969.71	
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,969.71
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,562.93	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,562.93
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,299.56	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,299.56
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,974.67	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,974.67
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	53,186.87	
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		53,186.87
* Total-Poliza... *					<b>299,317.92</b>	<b>299,317.92</b>
DC 0000054	21/04/2023	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026450	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COF	3,340.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026450	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COF		3,340.00
* Total-Poliza... *					<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>
DC 0000056	17/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,877.98	
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,877.98
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,600.02	
4	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,600.02
* Total-Poliza... *					<b>4,478.00</b>	<b>4,478.00</b>
DC 0000057	17/04/2023	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	100,865.63	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		100,865.63
* Total-Poliza... *					<b>100,865.63</b>	<b>100,865.63</b>
DC 0000063	17/04/2023	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUS	69,600.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUS		69,600.00
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DC 0000067	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,408.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,408.00
* Total-Poliza... *					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000068	20/04/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026464 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	702.50		
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026464 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		702.50	
* Total-Poliza... *					<b>702.50</b>	<b>702.50</b>	
DC 0000083	20/04/2023	1COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN					
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026479 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN AF	6,124.80		
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026479 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN AF		6,124.80	
* Total-Poliza... *					<b>6,124.80</b>	<b>6,124.80</b>	
DC 0000084	21/04/2023	1COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026480 COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTO	4,292.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026480 COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTO		4,292.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>	
DC 0000086	18/04/2023	1REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEGUN FACTURA ANEXA					
1	8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOT	2,550.00		
2	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026482 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOT		2,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	
DC 0000089	19/04/2023	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		026485 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:	6,495.64		
2	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		026485 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR:		6,495.64	
* Total-Poliza... *					<b>6,495.64</b>	<b>6,495.64</b>	
DC 0000090	18/04/2023	1HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION CELEBRAD					
1	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		026486 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOT/	17,400.00		
2	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		026486 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOT/		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000092	19/04/2023	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION		026488 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PF	4,475.25		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION		026488 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PF		4,475.25	
* Total-Poliza... *					<b>4,475.25</b>	<b>4,475.25</b>	
DC 0000093	20/04/2023	1RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E		026489 RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION	2,753.84		
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E		026489 RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION		2,753.84	
* Total-Poliza... *					<b>2,753.84</b>	<b>2,753.84</b>	
DC 0000094	21/04/2023	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,050.00		
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,050.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	630.01		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		630.01	
5	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	109.01		
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		109.01	
7	8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,377.00		
8	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,377.00	
9	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,595.01		
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,595.01	
11	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	325.00		
12	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		325.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		026490 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	915.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		915.00
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	859.63	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		859.63
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.00	
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		500.00
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,700.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,700.00
* Total-Poliza... *					<b>9,060.66</b>	<b>9,060.66</b>
DC 0000095	17/04/2023	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONVENIO				
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026491	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURID	40,000.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026491	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURID		40,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000101	19/04/2023	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	8,800.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		8,800.00
* Total-Poliza... *					<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
DC 0000105	20/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026503	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN AI	20,912.29	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026503	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN AI		20,912.29
* Total-Poliza... *					<b>20,912.29</b>	<b>20,912.29</b>
DC 0000117	18/04/2023	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	57,118.86	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		57,118.86
* Total-Poliza... *					<b>57,118.86</b>	<b>57,118.86</b>
DC 0000118	19/04/2023	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SI	45,517.94	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SI		45,517.94
* Total-Poliza... *					<b>45,517.94</b>	<b>45,517.94</b>
DC 0000122	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,639.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,639.00
* Total-Poliza... *					<b>2,639.00</b>	<b>2,639.00</b>
DC 0000128	18/04/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES				
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN S	2,088.00	
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN S		2,088.00
* Total-Poliza... *					<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000129	18/04/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND				
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN S	4,890.93	
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN S		4,890.93
* Total-Poliza... *					<b>4,890.93</b>	<b>4,890.93</b>
DC 0000131	21/04/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYO A EVE				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	10,761.49	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		10,761.49
* Total-Poliza... *					<b>10,761.49</b>	<b>10,761.49</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000132	18/04/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO				
1	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026531	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN (	23,264.00	
2	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026531	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN (		23,264.00
* Total-Poliza... *					<b>23,264.00</b>	<b>23,264.00</b>
DC 0000141	16/04/2023	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026542	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA	9,010.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026542	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA		9,010.00
* Total-Poliza... *					<b>9,010.00</b>	<b>9,010.00</b>
DC 0000142	21/04/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	881.00	
2	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		881.00
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	13,168.00	
4	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		13,168.00
5	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	540,870.00	
6	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		540,870.00
* Total-Poliza... *					<b>554,919.00</b>	<b>554,919.00</b>
DC 0000145	21/04/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E'	11,830.00	
2	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E'		11,830.00
* Total-Poliza... *					<b>11,830.00</b>	<b>11,830.00</b>
DC 0000151	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026569	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CH	2,644.80	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026569	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CH		2,644.80
* Total-Poliza... *					<b>2,644.80</b>	<b>2,644.80</b>
DC 0000152	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	754.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		754.00
* Total-Poliza... *					<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000153	19/04/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS	888.97	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS		888.97
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS	1,457.65	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS		1,457.65
* Total-Poliza... *					<b>2,346.62</b>	<b>2,346.62</b>
DC 0000154	19/04/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026572	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS	232.00	
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026572	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS		232.00
* Total-Poliza... *					<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000155	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,138.87	
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,138.87
* Total-Poliza... *					<b>3,138.87</b>	<b>3,138.87</b>
DC 0000156	19/04/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION				
1	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026574	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS	2,000.00	
2	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026574	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS		2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000157	18/04/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,440.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,440.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	499.96		
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		499.96	
* Total-Poliza... *					<b>4,939.96</b>	<b>4,939.96</b>	
DC 0000158	18/04/2023	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN,	1,010.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN,		1,010.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>	
DC 0000163	19/04/2023	1COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION					
1	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026581	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS	2,728.53		
2	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026581	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARS		2,728.53	
* Total-Poliza... *					<b>2,728.53</b>	<b>2,728.53</b>	
DC 0000170	19/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026605	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	232.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026605	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		232.00	
* Total-Poliza... *					<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
DC 0000171	19/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	522.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		522.00	
* Total-Poliza... *					<b>522.00</b>	<b>522.00</b>	
DC 0000172	19/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,105.00		
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,105.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,105.00</b>	<b>1,105.00</b>	
DC 0000173	19/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS					
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026608	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	870.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026608	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		870.00	
* Total-Poliza... *					<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	
DC 0000174	19/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS					
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026609	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,950.00		
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026609	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,950.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
DC 0000175	19/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA					
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.99		
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.99	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.30		
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.30	
* Total-Poliza... *					<b>1,301.29</b>	<b>1,301.29</b>	
DC 0000176	19/04/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026611	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026611	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			1,215.65	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		4,352.43		
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			4,352.43	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		4,160.85		
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			4,160.85	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,173.96		
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			1,173.96	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,339.26		
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			1,339.26	
39	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		2,551.80		
40	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			2,551.80	
41	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		3,799.47		
42	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			3,799.47	
43	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		3,633.89		
44	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			3,633.89	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		4,307.43		
46	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			4,307.43	
47	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		8,624.67		
48	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			8,624.67	
49	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		2,396.61		
50	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			2,396.61	
51	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		7,322.24		
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			7,322.24	
53	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		8,933.81		
54	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			8,933.81	
55	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		6,920.00		
56	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			6,920.00	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		3,569.99		
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			3,569.99	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		8,560.46		
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			8,560.46	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		8,579.12		
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			8,579.12	
63	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		2,596.77		
64	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026627 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C			2,596.77	
* Total-Poliza... *					<b>130,075.87</b>	<b>130,075.87</b>	
DC 0000191	20/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,590.00		
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			2,590.00	
3	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,750.00		
4	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			8,750.00	
5	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		576.00		
6	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			576.00	
7	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		860.00		
8	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026641 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			860.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,776.00</b>	<b>12,776.00</b>	
DC 0000192	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,083.75		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN			4,083.75	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,650.00		
4	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN			5,650.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,733.75</b>	<b>9,733.75</b>	
DC 0000193	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,610.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN			1,610.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		500.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,110.00</b>	<b>2,110.00</b>	
DC 0000194	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA					
1	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,020.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,020.00	
3	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,450.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,450.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,470.00</b>	<b>5,470.00</b>	
DC 0000195	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO					
1	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	210.00		
2	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		210.00	
3	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,650.00		
4	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,650.00	
5	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	670.00		
6	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		670.00	
7	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	670.00		
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		670.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
DC 0000196	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO					
1	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00		
2	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	435.00		
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		435.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	890.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		890.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,425.00</b>	<b>1,425.00</b>	
DC 0000197	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE E	3,200.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE E		3,200.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
DC 0000198	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,300.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
DC 0000199	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES					
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,032.80		
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,032.80	
				* Total-Poliza... *	<b>1,032.80</b>	<b>1,032.80</b>	
DC 0000200	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS					
1	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	105.00		
2	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		105.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,330.00		
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,330.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,450.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,450.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,885.00</b>	<b>2,885.00</b>	
DC 0000201	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,233.68	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,233.68
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,255.00	
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,255.00
* Total-Poliza... *					<b>8,488.68</b>	<b>8,488.68</b>
DC 0000202	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO				
1	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
2	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
3	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,344.10	
4	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,344.10
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.00	
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.00
7	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,942.14	
8	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,942.14
9	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	155.00	
10	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		155.00
11	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,412.86	
12	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,412.86
13	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,435.00	
14	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,435.00
* Total-Poliza... *					<b>10,839.10</b>	<b>10,839.10</b>
DC 0000203	20/04/2023	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO				
1	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN E	8,000.00	
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN E		8,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000002	17/04/2023	Registro de los Documentos: 1200				
1	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026399	LLENADO DE GARRAFON	2,010.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026399	LLENADO DE GARRAFON	2,010.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026399	LLENADO DE GARRAFON		2,010.00
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263	1200 17/04/2023 0000000.00 1.0		2,010.00
* Total-Poliza... *					<b>4,020.00</b>	<b>4,020.00</b>
DD 0000017	21/04/2023	Registro de los Documentos: 8960				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026423	TIMBRES EMITIDO EN MARZO	566.08	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026423	TIMBRES EMITIDO EN MARZO	566.08	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026423	TIMBRES EMITIDO EN MARZO		566.08
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	8960 21/04/2023 0000078.08 1.0		566.08
* Total-Poliza... *					<b>1,132.16</b>	<b>1,132.16</b>
DD 0000026	17/04/2023	Registro de los Documentos: F2C				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026436	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPON	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026436	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPON	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026436	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPON		29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	F2C 17/04/2023 0004000.00 1.0		29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000027	17/04/2023	Registro de los Documentos: 33574				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438	COMBUSTIBLE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438	COMBUSTIBLE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438	COMBUSTIBLE		4,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026438	COMBUSTIBLE	25,236.30	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026438	COMBUSTIBLE	25,236.30	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026438	COMBUSTIBLE		25,236.30
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026438	COMBUSTIBLE	11,249.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026438	COMBUSTIBLE	11,249.20	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026438	COMBUSTIBLE		11,249.20
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026438	COMBUSTIBLE	7,011.01	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026438	COMBUSTIBLE	7,011.01	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026438	COMBUSTIBLE		7,011.01
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026438	COMBUSTIBLE	11,771.06	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026438	COMBUSTIBLE	11,771.06	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026438	COMBUSTIBLE		11,771.06
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026438	COMBUSTIBLE	9,712.34	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026438	COMBUSTIBLE	9,712.34	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026438	COMBUSTIBLE		9,712.34
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026438	COMBUSTIBLE	10,416.27	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026438	COMBUSTIBLE	10,416.27	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026438	COMBUSTIBLE		10,416.27
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026438	COMBUSTIBLE	11,596.50	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026438	COMBUSTIBLE	11,596.50	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026438	COMBUSTIBLE		11,596.50
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026438	COMBUSTIBLE	3,429.37	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026438	COMBUSTIBLE	3,429.37	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026438	COMBUSTIBLE		3,429.37
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026438	COMBUSTIBLE	7,553.78	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026438	COMBUSTIBLE	7,553.78	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026438	COMBUSTIBLE		7,553.78
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026438	COMBUSTIBLE	13,730.84	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026438	COMBUSTIBLE	13,730.84	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026438	COMBUSTIBLE		13,730.84
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026438	COMBUSTIBLE	12,532.81	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026438	COMBUSTIBLE	12,532.81	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026438	COMBUSTIBLE		12,532.81
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	12,931.32	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	12,931.32	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE		12,931.32
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026438	COMBUSTIBLE	24,614.06	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026438	COMBUSTIBLE	24,614.06	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026438	COMBUSTIBLE		24,614.06
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	24,631.73	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	24,631.73	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE		24,631.73
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	8,907.59	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	8,907.59	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE		8,907.59
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	16,969.71	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	16,969.71	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE		16,969.71
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026438	COMBUSTIBLE	6,562.93	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026438	COMBUSTIBLE	6,562.93	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026438	COMBUSTIBLE		6,562.93
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	18,299.56	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	18,299.56	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE		18,299.56
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	4,974.67	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	4,974.67	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE		4,974.67
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	53,186.87	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE	53,186.87	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026438	COMBUSTIBLE		53,186.87
64	2112-1-000011-000915-000004	SUPER SERVICIO ABY S.,	379	33574 17/04/2023 0041285.23 1.0		299,317.92
* Total-Poliza... *					<b>598,635.84</b>	<b>598,635.84</b>

DD 0000031 21/04/2023 Registro de los Documentos: 031838

1 5131-3-314001-000001-003000-000059 PRESIDENCIA ML 026450| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO 3,340.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026450	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026450	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	031838 21/04/2023 0000446.25 1.0		3,340.00
* Total-Poliza... *					<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>
DD 0000032	17/04/2023	Registro de los Documentos: 89382				
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	RAFACCIONES VARIAS	2,877.98	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	RAFACCIONES VARIAS	2,877.98	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	RAFACCIONES VARIAS		2,877.98
4	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	MANO DE OBRA	1,600.02	
5	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	MANO DE OBRA	1,600.02	
6	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	MANO DE OBRA		1,600.02
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	89382 17/04/2023 0000617.66 1.0		4,478.00
* Total-Poliza... *					<b>8,956.00</b>	<b>8,956.00</b>
DD 0000033	17/04/2023	Registro de los Documentos: 33573				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026453	GASOLINA MAGNA	100,865.63	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026453	GASOLINA MAGNA	100,865.63	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026453	GASOLINA MAGNA		100,865.63
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	33573 17/04/2023 0013586.56 1.0		100,865.63
* Total-Poliza... *					<b>201,731.26</b>	<b>201,731.26</b>
DD 0000038	17/04/2023	Registro de los Documentos: 559				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026459	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	69,600.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026459	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	69,600.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026459	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM		69,600.00
4	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126	559 17/04/2023 0009600.00 1.0		69,600.00
* Total-Poliza... *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>
DD 0000041	19/04/2023	Registro de los Documentos: 27603				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	JUEGO BALATA DELANTERA	3,016.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	JUEGO BALATA DELANTERA	3,016.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	JUEGO BALATA DELANTERA		3,016.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27603 19/04/2023 0000608.00 1.0		4,408.00
* Total-Poliza... *					<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>
DD 0000042	20/04/2023	Registro de los Documentos: 9956				
1	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026464	BOLA DE RAFIA	125.00	
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	BOLA DE RAFIA	125.00	
3	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	BOLA DE RAFIA		125.00
4	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026464	MECATE AMARILLO 11MM 7/16	577.50	
5	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	MECATE AMARILLO 11MM 7/16	577.50	
6	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	MECATE AMARILLO 11MM 7/16		577.50
7	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9956 20/04/2023 0000096.90 1.0		702.50
* Total-Poliza... *					<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>
DD 0000055	20/04/2023	Registro de los Documentos: 194				
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026479	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISBOL C	6,124.80	
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026479	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISBOL C	6,124.80	
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026479	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISBOL C		6,124.80
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	1183	194 20/04/2023 0000844.80 1.0		6,124.80
* Total-Poliza... *					<b>12,249.60</b>	<b>12,249.60</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000057	19/04/2023	Registro de los Documentos: 143945				
1	5126-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026485	REFACCIONES VARIAS	6,495.64	
2	8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026485	REFACCIONES VARIAS	6,495.64	
3	8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026485	REFACCIONES VARIAS		6,495.64
4	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296	143945 19/04/2023 0000895.95 1.0		6,495.64
* Total-Poliza... *					<b>12,991.28</b>	<b>12,991.28</b>
DD 0000058	18/04/2023	Registro de los Documentos: 1333				
1	5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOT.	17,400.00	
2	8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOT.	17,400.00	
3	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOT.		17,400.00
4	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196	1333 18/04/2023 0002400.00 1.0		17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000060	19/04/2023	Registro de los Documentos: A97B				
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	026488	ARTICULOS VARIOS	4,475.25	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	026488	ARTICULOS VARIOS	4,475.25	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	026488	ARTICULOS VARIOS		4,475.25
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	A97B 19/04/2023 0000617.28 1.0		4,475.25
* Total-Poliza... *					<b>8,950.50</b>	<b>8,950.50</b>
DD 0000061	20/04/2023	Registro de los Documentos: 1254				
1	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA DE EXTINTOR	1,642.56	
2	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA DE EXTINTOR	1,642.56	
3	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA DE EXTINTOR		1,642.56
4	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA EXTINTOR	396.72	
5	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA EXTINTOR	396.72	
6	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA EXTINTOR		396.72
7	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA EXTINTOR 6KG	714.56	
8	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA EXTINTOR 6KG	714.56	
9	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	026489	RECARGA EXTINTOR 6KG		714.56
10	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112	1254 20/04/2023 0000379.84 1.0		2,753.84
* Total-Poliza... *					<b>5,507.68</b>	<b>5,507.68</b>
DD 0000064	19/04/2023	Registro de los Documentos: 1115645				
1	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026498	REFACCIONES VARIAS	8,800.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026498	REFACCIONES VARIAS	8,800.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026498	REFACCIONES VARIAS		8,800.00
4	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241	1115645 19/04/2023 0001213.79 1.0		8,800.00
* Total-Poliza... *					<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>
DD 0000068	20/04/2023	Registro de los Documentos: 104				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026503	CARNE DE RES	20,912.29	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026503	CARNE DE RES	20,912.29	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026503	CARNE DE RES		20,912.29
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MART	283	104 20/04/2023 0000264.71 1.0		20,912.29
* Total-Poliza... *					<b>41,824.58</b>	<b>41,824.58</b>
DD 0000077	17/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000082	18/04/2023	Registro de los Documentos: A1583				
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026516	IMPRESIONES VARIAS	57,118.86	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026516	IMPRESIONES VARIAS	57,118.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026516	IMPRESIONES VARIAS		57,118.86
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1583 18/04/2023 0007878.46 1.0		57,118.86
* Total-Poliza... *					<b>114,237.72</b>	<b>114,237.72</b>
DD 0000091 19/04/2023 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000092 19/04/2023 Registro de los Documentos: A2774						
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026521	MATERIALES VARIOS	2,639.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026521	MATERIALES VARIOS	2,639.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026521	MATERIALES VARIOS		2,639.00
4	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200	A2774 19/04/2023 0000364.00 1.0		2,639.00
* Total-Poliza... *					<b>5,278.00</b>	<b>5,278.00</b>
DD 0000104 16/04/2023 Registro de los Documentos: 5666						
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026542	HOSPEDAJE	9,010.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026542	HOSPEDAJE	9,010.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026542	HOSPEDAJE		9,010.00
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	5666 16/04/2023 0001242.76 1.00		9,010.00
* Total-Poliza... *					<b>18,020.00</b>	<b>18,020.00</b>
DD 0000105 21/04/2023 Registro de los Documentos: 00103						
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	881.00	
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	881.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		881.00
4	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,168.00	
5	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,168.00	
6	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,168.00
7	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	540,870.00	
8	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	540,870.00	
9	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		540,870.00
10	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	00103 21/04/2023 0000000.00 1.00		554,919.00
* Total-Poliza... *					<b>1,109,838.00</b>	<b>1,109,838.00</b>
DD 0000106 18/04/2023 Registro de los Documentos: 1176						
1	5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026531	MATERIALES VARIOS	23,264.00	
2	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026531	MATERIALES VARIOS	23,264.00	
3	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026531	MATERIALES VARIOS		23,264.00
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1176 18/04/2023 0003208.83 1.00		23,264.00
* Total-Poliza... *					<b>46,528.00</b>	<b>46,528.00</b>
DD 0000110 18/04/2023 Registro de los Documentos: A100, 3023						
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN :	2,088.00	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN :	2,088.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN :		2,088.00
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	A100 18/04/2023 0000288.00 1.0		2,088.00
5	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026528	IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDADES MI	4,890.93	
6	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026528	IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDADES MI	4,890.93	
7	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026528	IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDADES MI		4,890.93
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	3023 18/04/2023 0000674.61 1.0		4,890.93
* Total-Poliza... *					<b>13,957.86</b>	<b>13,957.86</b>
DD 0000112 21/04/2023 Registro de los Documentos: 1718						
1	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO	11,830.00	
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO	11,830.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO		11,830.00
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1718 21/04/2023 0001631.72 1.00		11,830.00
* Total-Poliza... *					<b>23,660.00</b>	<b>23,660.00</b>
DD 0000115 18/04/2023 Registro de los Documentos: 90045128, 90045127						
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,440.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,440.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,440.00
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	LTR THINNER	499.96	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	LTR THINNER	499.96	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	LTR THINNER		499.96
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045128 18/04/2023 0000681.37 1		4,939.96
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	GALON DE PINTURA VERDE BANDERA	1,010.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	GALON DE PINTURA VERDE BANDERA	1,010.00	
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	GALON DE PINTURA VERDE BANDERA		1,010.00
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045127 18/04/2023 0000139.31 1		1,010.00
* Total-Poliza... *					<b>11,899.92</b>	<b>11,899.92</b>
DD 0000127 19/04/2023 Registro de los Documentos: 27607, 27602, 27604, 27605, 27606, 27600						
1	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026581	REFACCIONES VARIAS	2,728.53	
2	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026581	REFACCIONES VARIAS	2,728.53	
3	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026581	REFACCIONES VARIAS		2,728.53
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27607 19/04/2023 0000376.35 1.0		2,728.53
5	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026569	REFACCIONES VARIAS	2,644.80	
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026569	REFACCIONES VARIAS	2,644.80	
7	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026569	REFACCIONES VARIAS		2,644.80
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27602 19/04/2023 0000364.80 1.0		2,644.80
9	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026570	FILTRO DE AIRE	754.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026570	FILTRO DE AIRE	754.00	
11	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026570	FILTRO DE AIRE		754.00
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27604 19/04/2023 0000104.00 1.0		754.00
13	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
14	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
15	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	ACEITE MOBIL 5W30		888.97
16	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	REFACCIONES VARIAS	1,457.65	
17	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	REFACCIONES VARIAS	1,457.65	
18	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	REFACCIONES VARIAS		1,457.65
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27605 19/04/2023 0000323.67 1.0		2,346.62
20	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026572	SENSOR DE TEMPERATURA	232.00	
21	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026572	SENSOR DE TEMPERATURA	232.00	
22	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026572	SENSOR DE TEMPERATURA		232.00
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27606 19/04/2023 0000032.00 1.0		232.00
24	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	REFACCIONES VARIAS	3,138.87	
25	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	REFACCIONES VARIAS	3,138.87	
26	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	REFACCIONES VARIAS		3,138.87
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27600 19/04/2023 0000432.95 1.0		3,138.87
* Total-Poliza... *					<b>23,689.64</b>	<b>23,689.64</b>
DD 0000129 19/04/2023 Registro de los Documentos: 27598, 27599, 27610, 27611, 27596, 27595, 27612, 27601, 27613, 27609, 27619						
1	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.99	
2	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.99	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.99
4	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	REFACCIONES VARIAS	412.30	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	REFACCIONES VARIAS	412.30	
6	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026610	REFACCIONES VARIAS		412.30
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27598 19/04/2023 0000179.49 1.0		1,301.29
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026615	RECTIFICAR CABEZA	1,800.00	
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026615	RECTIFICAR CABEZA	1,800.00	
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026615	RECTIFICAR CABEZA		1,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 66 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS		1,344.10
68	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	400.00	
69	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	400.00	
70	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS		400.00
71	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	4,942.14	
72	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	4,942.14	
73	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS		4,942.14
74	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	155.00	
75	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	155.00	
76	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS		155.00
77	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026652	ARICULOS VARIOS	1,412.86	
78	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026652	ARICULOS VARIOS	1,412.86	
79	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026652	ARICULOS VARIOS		1,412.86
80	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	2,435.00	
81	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS	2,435.00	
82	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	ARICULOS VARIOS		2,435.00
83	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9952G 20/04/2023 0001495.05 1.		10,839.10
* Total-Poliza... *					<b>70,741.16</b>	<b>70,741.16</b>
DD 0000135	20/04/2023	Registro de los Documentos: A9953, A9953A, A9953B, A9953C				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	ARTICULOS VARIOS	4,083.75	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	ARTICULOS VARIOS	4,083.75	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	ARTICULOS VARIOS		4,083.75
4	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	ARTICULOS VARIOS	5,650.00	
5	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	ARTICULOS VARIOS	5,650.00	
6	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	ARTICULOS VARIOS		5,650.00
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9953 20/04/2023 0001342.59 1.0		9,733.75
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	BROCHA	1,610.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	BROCHA	1,610.00	
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	BROCHA		1,610.00
11	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	LTR DE THINNER	500.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	LTR DE THINNER	500.00	
13	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	LTR DE THINNER		500.00
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9953A 20/04/2023 0000291.03 1.		2,110.00
15	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	MATERIALES VARIOS	3,020.00	
16	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	MATERIALES VARIOS	3,020.00	
17	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	MATERIALES VARIOS		3,020.00
18	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	MATERIALES VARIOS	2,450.00	
19	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	MATERIALES VARIOS	2,450.00	
20	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	MATERIALES VARIOS		2,450.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9953B 20/04/2023 0000754.48 1.		5,470.00
22	5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026653	CUBETA DE PINTURA BLANCO	8,000.00	
23	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026653	CUBETA DE PINTURA BLANCO	8,000.00	
24	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026653	CUBETA DE PINTURA BLANCO		8,000.00
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9953C 20/04/2023 0001103.45 1.		8,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,627.50</b>	<b>50,627.50</b>
DD 0000138	19/04/2023	Registro de los Documentos: 230				
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESIONES VARIAS	45,517.94	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESIONES VARIAS	45,517.94	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESIONES VARIAS		45,517.94
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	230 19/04/2023 0006278.34 1.00		45,517.94
* Total-Poliza... *					<b>91,035.88</b>	<b>91,035.88</b>
DEJ0000007	17/04/2023	Programación de la Facturas: 33573				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	100,865.63	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026453	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		100,865.63
* Total-Poliza... *					<b>100,865.63</b>	<b>100,865.63</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DEJ0000008, DEJ0000009, DEJ0000020, DEJ0000021) with detailed transaction descriptions and amounts.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	6,562.93	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		6,562.93
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	18,299.56	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		18,299.56
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	4,974.67	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		4,974.67
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	53,186.87	
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026438	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		53,186.87
* Total-Poliza... *					<b>299,317.92</b>	<b>299,317.92</b>
DEJ0000022	19/04/2023	Programación de la Facturas: 143945				
1	8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR	6,495.64	
2	8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR		6,495.64
* Total-Poliza... *					<b>6,495.64</b>	<b>6,495.64</b>
DEJ0000023	20/04/2023	Programación de la Facturas: 1333				
1	8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOT.	17,400.00	
2	8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOT.		17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DEJ0000024	21/04/2023	Programación de la Facturas: 9FD9				
1	8260-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,868.75	
2	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	026487	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,868.75
* Total-Poliza... *					<b>2,868.75</b>	<b>2,868.75</b>
DEJ0000025	21/04/2023	Programación de la Facturas: A97B				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	026488	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	4,475.25	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	026488	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI		4,475.25
* Total-Poliza... *					<b>4,475.25</b>	<b>4,475.25</b>
DEJ0000026	21/04/2023	Programación de la Facturas: 1254				
1	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026489	RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION	2,753.84	
2	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026489	RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION		2,753.84
* Total-Poliza... *					<b>2,753.84</b>	<b>2,753.84</b>
DEJ0000040	17/04/2023	Programación de la Facturas: 8899				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026398	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026398	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
* Total-Poliza... *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>
DEJ0000047	21/04/2023	Programación de la Facturas: 031838				
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026450	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI	3,340.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026450	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI		3,340.00
* Total-Poliza... *					<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>
DEJ0000051	17/04/2023	Programación de la Facturas: 559				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUS	69,600.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026459	PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUS		69,600.00
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DEJ0000052	17/04/2023	Programación de la Facturas: 1391				
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026467	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCIC	1,972.00	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026467	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCIC		1,972.00
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000054	17/04/2023	Programación de la Facturas: 1771				
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026470	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF	12,528.00	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026470	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF		12,528.00
* Total-Poliza... *					<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
DEJ0000061	20/04/2023	Programación de la Facturas: 194				
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026479	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN A	6,124.80	
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026479	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN A		6,124.80
* Total-Poliza... *					<b>6,124.80</b>	<b>6,124.80</b>
DEJ0000067	21/04/2023	Programación de la Facturas: 104				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026503	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN A	20,912.29	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026503	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN A		20,912.29
* Total-Poliza... *					<b>20,912.29</b>	<b>20,912.29</b>
DEJ0000072	18/04/2023	Programación de la Facturas: 1695, 1696, 1698, 1699, 1702				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026446	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,228.50	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026446	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,228.50
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026449	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,156.00	
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026449	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,156.00
5	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,442.00	
6	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026448	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,442.00
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,577.30	
8	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,577.30
9	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	588.00	
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026445	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		588.00
11	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	475.51	
12	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		475.51
13	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	322.24	
14	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		322.24
15	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,009.20	
16	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,009.20
17	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,355.49	
18	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,355.49
19	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,451.03	
20	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,451.03
21	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	149.43	
22	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		149.43
23	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	113.82	
24	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		113.82
* Total-Poliza... *					<b>18,868.52</b>	<b>18,868.52</b>
DEJ0000074	21/04/2023	Programación de la Facturas: A1583				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	57,118.86	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		57,118.86
* Total-Poliza... *					<b>57,118.86</b>	<b>57,118.86</b>
DEJ0000084	19/04/2023	Programación de la Facturas: 1115645				
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	8,800.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		8,800.00
* Total-Poliza... *					<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
DEJ0000086	19/04/2023	Programación de la Facturas: A2774				
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	2,639.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		2,639.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,639.00</b>	<b>2,639.00</b>	
DEJ0000087	21/04/2023	Programación de la Facturas: 230					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE S	45,517.97		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE S		45,517.97	
* Total-Poliza... *					<b>45,517.97</b>	<b>45,517.97</b>	
DEJ0000135	21/04/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - EIU 71 Correspondiente a la Programación de Pagos 3967					
1	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE S		-45,517.97	
2	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE S	-45,517.97		
* Total-Poliza... *					<b>-45,517.97</b>	<b>-45,517.97</b>	
DEJ0000136	21/04/2023	Programación de la Facturas: 230					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE S	45,517.94		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026517	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE S		45,517.94	
* Total-Poliza... *					<b>45,517.94</b>	<b>45,517.94</b>	
DNO0000005	17/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DNP0000001	17/04/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	44,439.10		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	44,439.10		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		44,439.10	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	26626 17/04/2023 00000000000 1.		44,439.10	
* Total-Poliza... *					<b>88,878.20</b>	<b>88,878.20</b>	
DNP0000002	17/04/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,172.35		
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,172.35		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,172.35	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,427.88		
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,427.88		
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,427.88	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81		
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81		
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62		
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62		
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62	
13	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10		
14	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10		
15	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10	
16	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,505.68		
17	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,505.68		
18	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,505.68	
19	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81		
20	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81		
21	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81	
22	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.86		
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.86		
24	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.86	
25	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02		
26	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02		
27	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02	
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 90 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE M...', 'REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO', and 'REGISTRO PR EL TRASPAOS POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUR...'





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including payments for trophies, fire extinguishers, and cleaning supplies.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SECRETARIA DEL' and 'REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE'.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26435 17/04/2023 0001011.79 1.0	7,335.50		
* Total-Poliza... *					<b>36,677.50</b>	<b>36,677.50</b>	
EIU0000111	17/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL ME:					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		191,900.45	
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	26626 17/04/2023 0000000000	44,439.10		
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	44,439.10		
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		44,439.10	
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	44,439.10		
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026626	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		44,439.10	
7	2111-4-000005	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1071	26627 17/04/2023 00017941.5	130,075.87		
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	3,172.35		
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		3,172.35	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	3,172.35		
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		3,172.35	
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,427.88		
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,427.88	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,427.88		
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,427.88	
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,726.81		
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,726.81	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,726.81		
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,726.81	
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	2,453.62		
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		2,453.62	
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	2,453.62		
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		2,453.62	
24	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,539.10		
25	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,539.10	
26	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,539.10		
27	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,539.10	
28	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,505.68		
29	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,505.68	
30	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,505.68		
31	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,505.68	
32	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,726.81		
33	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,726.81	
34	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,726.81		
35	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,726.81	
36	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	7,776.86		
37	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		7,776.86	
38	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	7,776.86		
39	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		7,776.86	
40	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	871.02		
41	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		871.02	
42	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	871.02		
43	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		871.02	
44	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	4,448.67		
45	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		4,448.67	
46	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	4,448.67		
47	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		4,448.67	
48	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	2,538.48		
49	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		2,538.48	
50	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	2,538.48		
51	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		2,538.48	
52	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,726.81		
53	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,726.81	
54	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	1,726.81		
55	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		1,726.81	
56	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,836.80		
57	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026627	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,836.80	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 119 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different transactions, including bank transfers and reimbursements, with a total summary row for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	129.40	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		129.40
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	129.40	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		129.40
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		47.60
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	47.60	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		47.60
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	47.60	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		47.60
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	47.60	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		47.60
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		368.98
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	368.98	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		368.98
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	368.98	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		368.98
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	368.98	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		368.98
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		2,296.29
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,296.29	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,296.29
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,296.29	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,296.29
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,296.29	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,296.29
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		-0.90
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	-0.90	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		-0.90
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	-0.90	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		-0.90
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	-0.90	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		-0.90
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		6.29
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	6.29	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		6.29
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	6.29	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		6.29
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	6.29	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		6.29
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		67.46
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	67.46	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		67.46
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	67.46	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		67.46
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	67.46	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		67.46
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		-1,234.14
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	-1,234.14	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		-1,234.14
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	-1,234.14	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		-1,234.14
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	-1,234.14	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		-1,234.14
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		518.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	518.70	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		518.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		518.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		518.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		25.94
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		25.94
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		77.80
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	77.80	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		77.80
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	77.80	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		77.80
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	77.80	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		77.80
114	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		2,000.00
115	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,000.00	
116	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,000.00
117	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,000.00	
118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,000.00
119	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,000.00	
120	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,000.00
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023		1,659.84
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	1,659.84	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		1,659.84
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	1,659.84	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		1,659.84
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023	1,659.84	
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17	DE ABRIL 2023 17/04/2023		1,659.84
* Total-Poliza... *					<b>42,880.88</b>	<b>42,880.88</b>
IC 0000010	18/04/2023	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023	9,483.93	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		272.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	272.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	272.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	272.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		27.29
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	27.29	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		27.29
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	27.29	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		27.29
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	27.29	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		27.29
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		4.12
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	4.12	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		4.12



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	4.12	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		4.12
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	4.12	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		4.12
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		75.45
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	75.45	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		75.45
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	75.45	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		75.45
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	75.45	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		75.45
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		-0.31
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	-0.31	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		-0.31
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	-0.31	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		-0.31
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	-0.31	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		-0.31
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		0.54
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	0.54	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.54
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	0.54	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.54
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	0.54	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.54
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		-112.29
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	-112.29	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		-112.29
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	-112.29	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		-112.29
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	-112.29	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		-112.29
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		7,780.50
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	7,780.50	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		7,780.50
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	7,780.50	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		7,780.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	7,780.50	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		7,780.50
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		778.05
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	778.05	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		778.05
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	778.05	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		778.05
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	778.05	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		778.05
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		518.70
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	518.70	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		518.70
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	518.70	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		518.70
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	518.70	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		518.70
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		25.94
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		25.94
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023		77.80
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	77.80	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		77.80
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	77.80	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		77.80
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023	77.80	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18	DE ABRIL 2023 18/04/2023		77.80
* Total-Poliza..: *					<b>37,935.72</b>	<b>37,935.72</b>
IC 0000011	19/04/2023	1INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023	3,228.75	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		1,100.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,100.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,100.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,100.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,100.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,100.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,100.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		110.23
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	110.23	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		110.23
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	110.23	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		110.23
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	110.23	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		110.23
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		16.64
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	16.64	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		16.64
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	16.64	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		16.64
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	16.64	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		16.64
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		304.98
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	304.98	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		304.98
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	304.98	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		304.98
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	304.98	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		304.98
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		0.16
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	0.16	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.16



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	0.16	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.16
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	0.16	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.16
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		2.20
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	2.20	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		2.20
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	2.20	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		2.20
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	2.20	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		2.20
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		-358.41
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	-358.41	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		-358.41
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	-358.41	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		-358.41
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	-358.41	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		-358.41
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		1,037.40
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,037.40	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,037.40
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,037.40	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,037.40
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,037.40	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,037.40
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		51.87
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		51.87
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		155.61
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	155.61	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		155.61
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	155.61	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		155.61
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	155.61	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		155.61
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		694.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	694.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	694.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	694.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023		42.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	42.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	42.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00
98	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023	42.00	
99	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00
* Total-Poliza... *					<b>12,915.00</b>	<b>12,915.00</b>





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000012	20/04/2023	1INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023	21,238.65	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		1,193.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,193.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,193.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,193.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,193.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,193.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,193.48
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		119.60
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	119.60	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		119.60
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	119.60	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		119.60
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	119.60	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		119.60
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		18.04
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	18.04	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		18.04
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	18.04	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		18.04
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	18.04	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		18.04
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		330.84
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	330.84	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		330.84
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	330.84	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		330.84
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	330.84	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		330.84
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		40.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		0.19
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	0.19	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.19
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	0.19	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.19
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	0.19	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.19
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		2.39
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	2.39	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		2.39
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	2.39	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		2.39
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	2.39	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		2.39
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		-360.54
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	-360.54	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		-360.54
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	-360.54	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		-360.54
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	-360.54	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		-360.54
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		17,201.88
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	17,201.88	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		17,201.88





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	17,201.88	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		17,201.88
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	17,201.88	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		17,201.88
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		1,720.19
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,720.19	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,720.19
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,720.19	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,720.19
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,720.19	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,720.19
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		778.05
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	778.05	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		778.05
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	778.05	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		778.05
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	778.05	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		778.05
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		38.91
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		38.91
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		116.71
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	116.71	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		116.71
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	116.71	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		116.71
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	116.71	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		116.71
* Total-Poliza... *					<b>84,954.60</b>	<b>84,954.60</b>
IC 0000013	21/04/2023	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023	1,600.77	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		288.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	288.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		288.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	288.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		288.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	288.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		288.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		28.94
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	28.94	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		28.94
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	28.94	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		28.94
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	28.94	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		28.94
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		4.36
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	4.36	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		4.36
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	4.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		4.36
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	4.36	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		4.36
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		80.08
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	80.08	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		80.08
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	80.08	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		80.08
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	80.08	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		80.08
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		0.32
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.32	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.32
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.32	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.32
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.32	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.32
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		0.58
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.58	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.58
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.58	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.58
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.58	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.58
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		-119.16
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	-119.16	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		-119.16
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	-119.16	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		-119.16
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	-119.16	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		-119.16
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		1,037.40
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	1,037.40	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		1,037.40
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	1,037.40	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		1,037.40
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	1,037.40	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		1,037.40
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		51.88
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		51.88
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023		155.61
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023	155.61	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL 2023 21/04/2023		155.61



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	155.61		
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		155.61	
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	155.61		
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		155.61	
* Total-Poliza... *					<b>6,403.08</b>	<b>6,403.08</b>	
** Total-Dia... **					<b>8,383,929.95</b>	<b>8,383,929.95</b>	
D 0000003	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M					
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688	LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.90		
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90	
* Total-Poliza... *					<b>1.90</b>	<b>1.90</b>	
D 0000004	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA C					
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532	APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.14		
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.14	
* Total-Poliza... *					<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	
D 0000005	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L					
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340	FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.04		
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.04	
* Total-Poliza... *					<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
D 0000006	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO					
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310	FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09	
* Total-Poliza... *					<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	
D 0000012	28/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS C					
1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	208.80		
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	208.80		
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		208.80	
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	208.80		
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		208.80	
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	208.80		
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		208.80	
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0		208.80	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0	208.80		
10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0		180.00	
11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720	999	26494 28/04/2023 00000028.8 1.0		28.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
D 0000013	28/04/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.					
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD(	500,000.00		
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD(		500,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
D 0000014	28/04/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.					
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	13,688.64		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	13,688.64		
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		13,688.64	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	13,688.64		
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		13,688.64	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	13,688.64		
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		13,688.64	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TESORERÍA MUN', 'APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION', and 'NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 105 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 167 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 29 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		4,964.00	
3	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	2,030.00		
4	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		2,030.00	
5	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	2,923.20		
6	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		2,923.20	
7	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	4,321.00		
8	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		4,321.00	
9	8240-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	2,262.72		
10	8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		2,262.72	
11	8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	1,044.00		
12	8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		1,044.00	
13	8240-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	696.00		
14	8220-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		696.00	
15	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	1,426.80		
16	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		1,426.80	
17	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	1,334.08		
18	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		1,334.08	
* Total-Poliza... *					<b>21,001.80</b>	<b>21,001.80</b>	
DC 000066	27/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	9,826.66		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		9,826.66	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,564.30		
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,564.30	
* Total-Poliza... *					<b>12,390.96</b>	<b>12,390.96</b>	
DC 000069	28/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	58,839.92		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		58,839.92	
* Total-Poliza... *					<b>58,839.92</b>	<b>58,839.92</b>	
DC 000070	26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026466	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PE	9,028.00		
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026466	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PE		9,028.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,028.00</b>	<b>9,028.00</b>	
DC 000072	24/04/2023	REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA					
1	8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026468	REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA	1,392.00		
2	8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026468	REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA		1,392.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DC 000073	28/04/2023	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRE	3,555.40		
2	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRE		3,555.40	
3	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRE	1,206.40		
4	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRE		1,206.40	
* Total-Poliza... *					<b>4,761.80</b>	<b>4,761.80</b>	
DC 000080	27/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026476	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIME	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026476	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIME		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 000098	28/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS C					
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	208.80		
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026494	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		208.80	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for consumption of fuel and electricity, with sub-totals for each section.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000115	29/04/2023	1COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026514	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL E	8,898.17		
2	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026514	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL E		8,898.17	
* Total-Poliza... *					<b>8,898.17</b>	<b>8,898.17</b>	
DC 0000116	28/04/2023	1COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026515	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL E	17,796.35		
2	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026515	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL E		17,796.35	
* Total-Poliza... *					<b>17,796.35</b>	<b>17,796.35</b>	
DC 0000119	27/04/2023	1ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023					
1	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026518	ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 20	2,854.00		
2	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026518	ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 20		2,854.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,854.00</b>	<b>2,854.00</b>	
DC 0000123	24/04/2023	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000124	24/04/2023	1COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026523	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL E	29,606.17		
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026523	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL E		29,606.17	
* Total-Poliza... *					<b>29,606.17</b>	<b>29,606.17</b>	
DC 0000125	24/04/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI	21,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI		21,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
DC 0000126	25/04/2023	1ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA	37,700.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA		37,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>	
DC 0000127	25/04/2023	1COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FES	8,898.18		
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FES		8,898.18	
* Total-Poliza... *					<b>8,898.18</b>	<b>8,898.18</b>	
DC 0000130	25/04/2023	1COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL	8,925.00		
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL		8,925.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,925.00</b>	<b>8,925.00</b>	
DC 0000133	28/04/2023	1APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1 DIA EN LA CD.					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN A	3,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN A		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000135	28/04/2023	1PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.					
1	8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MI	150,000.00		
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MI		150,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000136	25/04/2023	TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026535 TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNI		25,717.66	
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026535 TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNI			25,717.66
* Total-Poliza... *					<b>25,717.66</b>	<b>25,717.66</b>
DC 0000139	28/04/2023	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026538 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026538 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN			1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DC 0000143	27/04/2023	ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026549 ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE AL		13,630.00	
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026549 ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE AL			13,630.00
* Total-Poliza... *					<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>
DC 0000146	26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		3,115.00	
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			3,115.00
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		250.00	
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			250.00
5	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		880.00	
6	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			880.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		4,445.00	
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026560 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			4,445.00
* Total-Poliza... *					<b>8,690.00</b>	<b>8,690.00</b>
DC 0000147	26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		320.00	
2	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			320.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		5,265.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			5,265.00
5	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,219.00	
6	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			1,219.00
7	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		495.00	
8	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026561 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			495.00
* Total-Poliza... *					<b>7,299.00</b>	<b>7,299.00</b>
DC 0000148	26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		355.00	
2	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			355.00
3	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		360.00	
4	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			360.00
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		11,696.00	
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026562 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:			11,696.00
* Total-Poliza... *					<b>12,411.00</b>	<b>12,411.00</b>
DC 0000149	28/04/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.				
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI		30,000.00	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000150	27/04/2023	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026568 COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DI		29,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DI		29,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>	
DC 0000161	24/04/2023	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026579	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PI	7,540.00		
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026579	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PI		7,540.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>	
DC 0000169	27/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	839.45		
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		839.45	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	839.45		
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		839.45	
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	747.45		
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		747.45	
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	747.45		
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		747.45	
9	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,000.00		
10	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,000.00	
11	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	6,280.79		
12	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		6,280.79	
13	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,010.01		
14	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,010.01	
15	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	500.00		
16	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,964.60</b>	<b>11,964.60</b>	
DC 0000184	25/04/2023	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026628	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DI	29,315.90		
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026628	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DI		29,315.90	
* Total-Poliza... *					<b>29,315.90</b>	<b>29,315.90</b>	
DC 0000185	28/04/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	23,558.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026630	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		23,558.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,431.07</b>	<b>55,431.07</b>	
DC 0000186	25/04/2023	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026634	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OF	1,219.00		
2	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026634	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OF		1,219.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,219.00</b>	<b>1,219.00</b>	
DC 0000187	25/04/2023	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA					
1	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026635	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE I	7,999.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026635	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE I		7,999.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,999.00</b>	<b>7,999.00</b>	
DC 0000188	26/04/2023	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.					
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D	515.00		
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026636	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D		515.00	
* Total-Poliza... *					<b>515.00</b>	<b>515.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000189	25/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE:	31,500.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE:		31,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	
DC 0000190	25/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE:	10,000.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE:		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000213	28/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026681	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026681	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000214	28/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	351.00		
2	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		351.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	600.00		
4	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		600.00	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,647.27		
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,647.27	
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	7,165.00		
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		7,165.00	
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,000.00		
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,000.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,562.50		
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,562.50	
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	675.00		
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026682	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		675.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.77</b>	<b>15,000.77</b>	
DC 0000217	24/04/2023	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO					
1	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026828	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H A)	1,252,900.00		
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026828	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H A)		1,252,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,252,900.00</b>	<b>1,252,900.00</b>	
DC 0000220	28/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REG					
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026875	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	1,675.04		
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026875	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		1,675.04	
* Total-Poliza... *					<b>1,675.04</b>	<b>1,675.04</b>	
DD 0000003	25/04/2023	Registro de los Documentos: 26400					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026400	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026400	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026400	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26400 25/04/2023 0000000.00 1.0		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000035	28/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000043	28/04/2023	Registro de los Documentos: 33640					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and document types, including 'Registro de los Documentos' and various service and supply records.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	026499	COMBUSTIBLE		2,466.60
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026499	COMBUSTIBLE	4,986.73	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026499	COMBUSTIBLE	4,986.73	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026499	COMBUSTIBLE		4,986.73
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026499	COMBUSTIBLE	9,066.34	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026499	COMBUSTIBLE	9,066.34	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026499	COMBUSTIBLE		9,066.34
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026499	COMBUSTIBLE	2,897.00	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026499	COMBUSTIBLE	2,897.00	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026499	COMBUSTIBLE		2,897.00
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026499	COMBUSTIBLE	4,487.43	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026499	COMBUSTIBLE	4,487.43	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026499	COMBUSTIBLE		4,487.43
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026499	COMBUSTIBLE	6,095.49	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026499	COMBUSTIBLE	6,095.49	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026499	COMBUSTIBLE		6,095.49
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026499	COMBUSTIBLE	6,683.75	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026499	COMBUSTIBLE	6,683.75	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026499	COMBUSTIBLE		6,683.75
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	9,877.00	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	9,877.00	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE		9,877.00
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026499	COMBUSTIBLE	17,425.32	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026499	COMBUSTIBLE	17,425.32	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026499	COMBUSTIBLE		17,425.32
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	16,729.28	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	16,729.28	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE		16,729.28
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	7,040.77	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	7,040.77	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE		7,040.77
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	12,161.77	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	12,161.77	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE		12,161.77
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026499	COMBUSTIBLE	1,400.00	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026499	COMBUSTIBLE	1,400.00	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026499	COMBUSTIBLE		1,400.00
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	4,099.42	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	4,099.42	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE		4,099.42
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	5,373.89	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	5,373.89	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE		5,373.89
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	28,556.33	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE	28,556.33	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026499	COMBUSTIBLE		28,556.33
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026499	COMBUSTIBLE	7,066.18	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026499	COMBUSTIBLE	7,066.18	
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026499	COMBUSTIBLE		7,066.18
67	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379	33639 28/04/2023 0026133.78 1.0		189,469.93
* Total-Poliza... *					<b>378,939.86</b>	<b>378,939.86</b>
DD 000072	28/04/2023	Registro de los Documentos: 1866				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	381,866.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	381,866.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		381,866.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	1866 28/04/2023 0052671.17 1.0		381,866.00
* Total-Poliza... *					<b>763,732.00</b>	<b>763,732.00</b>
DD 000074	26/04/2023	Registro de los Documentos: 112012				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026510	RADIADOR	3,900.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026510	RADIADOR	3,900.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026510	RADIADOR		3,900.00
4	2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430	112012 26/04/2023 0000537.93 1.0		3,900.00
* Total-Poliza... *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
DD 0000075	27/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000079	29/04/2023	Registro de los Documentos: 3561574				
1	5138-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026514	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	8,898.17	
2	8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026514	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	8,898.17	
3	8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026514	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		8,898.17
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	3561574 29/04/2023 0000000.00 1.0		8,898.17
* Total-Poliza... *					<b>17,796.34</b>	<b>17,796.34</b>
DD 0000080	28/04/2023	Registro de los Documentos: 375f82				
1	5138-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026515	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	17,796.35	
2	8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026515	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	17,796.35	
3	8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026515	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		17,796.35
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	375f82 28/04/2023 0000000.00 1.0		17,796.35
* Total-Poliza... *					<b>35,592.70</b>	<b>35,592.70</b>
DD 0000085	28/04/2023	Registro de los Documentos: 1453				
1	5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	TONER LASER 116	4,964.00	
2	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	TONER LASER 116	4,964.00	
3	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	TONER LASER 116		4,964.00
4	5121-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	CARTUCHO 285A	2,030.00	
5	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	CARTUCHO 285A	2,030.00	
6	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	CARTUCHO 285A		2,030.00
7	5121-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	CARTUCHO TONERLBROTHER	2,923.20	
8	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	CARTUCHO TONERLBROTHER	2,923.20	
9	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	CARTUCHO TONERLBROTHER		2,923.20
10	5121-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	CARTUCHO TONER 285A	4,321.00	
11	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	CARTUCHO TONER 285A	4,321.00	
12	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	CARTUCHO TONER 285A		4,321.00
13	5121-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	CARTUCHO TONER LASER 111	2,262.72	
14	8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	CARTUCHO TONER LASER 111	2,262.72	
15	8240-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	CARTUCHO TONER LASER 111		2,262.72
16	5121-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	TONER 1060	1,044.00	
17	8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	TONER 1060	1,044.00	
18	8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	TONER 1060		1,044.00
19	5121-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	TONER PARA BROTHER	696.00	
20	8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	TONER PARA BROTHER	696.00	
21	8240-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	TONER PARA BROTHER		696.00
22	5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	CARTUCHO 285A	1,426.80	
23	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	CARTUCHO 285A	1,426.80	
24	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	CARTUCHO 285A		1,426.80
25	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	KIT DE TINTA BROTHER	1,334.08	
26	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	KIT DE TINTA BROTHER	1,334.08	
27	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	KIT DE TINTA BROTHER		1,334.08
28	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1453 28/04/2023 0002896.80 1.0		21,001.80
* Total-Poliza... *					<b>42,003.60</b>	<b>42,003.60</b>
DD 0000087	24/04/2023	Registro de los Documentos: 26522				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026522	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026522	APOYO ECONOMICO	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026522	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26522 24/04/2023 0000000.00 1.0		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000088 24/04/2023 Registro de los Documentos: 6243						
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026523	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	29,606.17	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026523	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	29,606.17	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026523	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		29,606.17
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	6243 24/04/2023 0004083.61 1.0		29,606.17
* Total-Poliza... *					<b>59,212.34</b>	<b>59,212.34</b>
DD 0000089 24/04/2023 Registro de los Documentos: 26524						
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DI I	21,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DI I	21,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DI I		21,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26524 24/04/2023 0000000.00 1.0		21,000.00
* Total-Poliza... *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DD 0000090 25/04/2023 Registro de los Documentos: 26525						
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE L	37,700.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE L	37,700.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA DE L		37,700.00
4	2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	669	26525 25/04/2023 0005200.00 1.0		37,700.00
* Total-Poliza... *					<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>
DD 0000093 25/04/2023 Registro de los Documentos: 6250						
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	8,898.18	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO	8,898.18	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		8,898.18
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	6250 25/04/2023 0001227.34 1.0		8,898.18
* Total-Poliza... *					<b>17,796.36</b>	<b>17,796.36</b>
DD 0000094 27/04/2023 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000096 28/04/2023 Registro de los Documentos: 26532						
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN /	3,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN /	3,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN /		3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26532 28/04/2023 0000000.00 1.0		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000097 25/04/2023 Registro de los Documentos: 76						
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	PASTELES	8,925.00	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	PASTELES	8,925.00	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	PASTELES		8,925.00
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	303	76 25/04/2023 0001231.03 1.00		8,925.00
* Total-Poliza... *					<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
DD 0000098 28/04/2023 Registro de los Documentos: 8DA						
1	5212-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	SUBSIDIO	150,000.00	
2	8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	SUBSIDIO	150,000.00	
3	8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	SUBSIDIO		150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	8DA 28/04/2023 0000000.00 1.0		150,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (28/04/2023, 25/04/2023, 27/04/2023, 24/04/2023) and includes sub-totals for each date.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'Registro de los Documentos: 456, 454' and 'Registro de los Documentos: 2333' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000130	25/04/2023	Registro de los Documentos: 54					
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026628	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y EN	29,315.90		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026628	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y EN	29,315.90		
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026628	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y EN		29,315.90	
4	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARRA	905	54 25/04/2023 0004043.57 1.00		29,315.90	
* Total-Poliza... *					<b>58,631.80</b>	<b>58,631.80</b>	
DD 0000131	25/04/2023	Registro de los Documentos: 217FD					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE	31,500.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE	31,500.00		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026639	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE		31,500.00	
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	217FD 25/04/2023 0004344.83 1.1		31,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
DD 0000132	25/04/2023	Registro de los Documentos: 26640					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE	10,000.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE	10,000.00		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026640	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FE		10,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26640 25/04/2023 0000000.00 1.0		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DD 0000136	24/04/2023	Registro de los Documentos: 18877					
1	1244-1-000011-000056	CHEVROLET CHEYENNE Z71 DO	026828	VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEYENNE	1,252,900.00		
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026828	VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEYENNE	1,252,900.00		
3	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026828	VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEYENNE		1,252,900.00	
4	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	701	18877 24/04/2023 0172813.79 1.0		1,252,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,505,800.00</b>	<b>2,505,800.00</b>	
DEJ0000010	25/04/2023	Programación de la Facturas: 82382					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026461	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	8,238.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026461	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		8,238.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,238.00</b>	<b>8,238.00</b>	
DEJ0000011	28/04/2023	Programación de la Facturas: 27603					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR	4,408.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		4,408.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>	
DEJ0000012	28/04/2023	Programación de la Facturas: 9956					
1	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	702.50		
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		702.50	
* Total-Poliza... *					<b>702.50</b>	<b>702.50</b>	
DEJ0000013	28/04/2023	Programación de la Facturas: 33640					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	58,839.92		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		58,839.92	
* Total-Poliza... *					<b>58,839.92</b>	<b>58,839.92</b>	
DEJ0000014	28/04/2023	Programación de la Facturas: 453					
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026466	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P	9,028.00		
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026466	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P		9,028.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,028.00</b>	<b>9,028.00</b>	
DEJ0000015	28/04/2023	Programación de la Facturas: 1454					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPR	3,555.40	
2	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPR		3,555.40
3	8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPR	1,206.40	
4	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026469	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPR		1,206.40
* Total-Poliza... *					<b>4,761.80</b>	<b>4,761.80</b>
DEJ0000027 29/04/2023 *** CANCELADO ***						
1	1112 Bancos/Tesorería					
*** CANCELADO ***						
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000028 25/04/2023 Programación de la Facturas: 1200						
1	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026399	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE	2,010.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026399	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PE		2,010.00
* Total-Poliza... *					<b>2,010.00</b>	<b>2,010.00</b>
DEJ0000029 25/04/2023 Programación de la Facturas: 26400						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026400	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026400	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000043 25/04/2023 Programación de la Facturas: 8960						
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026423	PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE	566.08	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026423	PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE		566.08
* Total-Poliza... *					<b>566.08</b>	<b>566.08</b>
DEJ0000048 28/04/2023 Programación de la Facturas: 89382						
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	2,877.98	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		2,877.98
3	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,600.02	
4	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026452	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,600.02
* Total-Poliza... *					<b>4,478.00</b>	<b>4,478.00</b>
DEJ0000050 28/04/2023 Programación de la Facturas: 1453						
1	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	4,964.00	
2	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		4,964.00
3	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,030.00	
4	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,030.00
5	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,923.20	
6	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,923.20
7	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	4,321.00	
8	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		4,321.00
9	8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,262.00	
10	8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,262.00
11	8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,044.00	
12	8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,044.00
13	8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	696.00	
14	8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		696.00
15	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,426.80	
16	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,426.80
17	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,334.08	
18	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,334.08
* Total-Poliza... *					<b>21,001.08</b>	<b>21,001.08</b>
DEJ0000053 25/04/2023 Programación de la Facturas: 3479						
1	8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026468	REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA	1,392.00	
2	8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026468	REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA		1,392.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DEJ0000063	27/04/2023	Programación de la Facturas: 26476					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026476	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026476	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000073	28/04/2023	Programación de la Facturas: 33639					
1	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,565.39		
2	8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,565.39	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	12,500.00		
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		12,500.00	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	17,840.51		
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		17,840.51	
7	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,287.55		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,287.55	
9	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,863.18		
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,863.18	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,466.60		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,466.60	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,986.73		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,986.73	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	9,066.34		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		9,066.34	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,897.00		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,897.00	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,487.43		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,487.43	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,095.49		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,095.49	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,683.75		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,683.75	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	9,877.00		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		9,877.00	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	17,425.32		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		17,425.32	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	16,729.28		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		16,729.28	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	7,040.77		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		7,040.77	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	12,161.77		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		12,161.77	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,400.00		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,400.00	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,099.42		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,099.42	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	5,373.89		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,373.89	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	28,556.33		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		28,556.33	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	7,066.18		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		7,066.18	
* Total-Poliza... *					<b>189,469.93</b>	<b>189,469.93</b>	
DEJ0000079	26/04/2023	Programación de la Facturas: 112012					
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026510	COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIONET/	3,900.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026510	COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIONET/		3,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000080 28/04/2023 Programación de la Facturas: 375F82						
1	8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026515	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I	17,796.35	
2	8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026515	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I		17,796.35
* Total-Poliza... *					<b>17,796.35</b>	<b>17,796.35</b>
DEJ0000082 28/04/2023 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 30 Correspondiente a la Programación de Pagos 3924						
1	8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-696.00
2	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-4,964.00
3	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-2,030.00
4	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-2,923.20
5	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-1,334.08
6	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-4,321.00
7	8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-2,262.00
8	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-1,426.80
9	8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		-1,044.00
10	8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-696.00	
11	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-4,964.00	
12	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-2,030.00	
13	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-2,923.20	
14	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-1,334.08	
15	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-4,321.00	
16	8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-2,262.00	
17	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-1,426.80	
18	8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	-1,044.00	
* Total-Poliza... *					<b>-21,001.80</b>	<b>-21,001.80</b>
DEJ0000083 28/04/2023 Programación de la Facturas: 1453						
1	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	4,964.00	
2	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		4,964.00
3	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,030.00	
4	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,030.00
5	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,923.20	
6	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,923.20
7	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	4,321.00	
8	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		4,321.00
9	8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,262.72	
10	8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,262.72
11	8260-2-214001-000004-001000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,044.00	
12	8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,044.00
13	8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	696.00	
14	8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		696.00
15	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,426.80	
16	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,426.80
17	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,334.08	
18	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,334.08
* Total-Poliza... *					<b>21,001.80</b>	<b>21,001.80</b>
DEJ0000088 24/04/2023 Programación de la Facturas: 26522						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026522	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000089 24/04/2023 Programación de la Facturas: 6243						
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026523	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I	29,606.17	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026523	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I		29,606.17
* Total-Poliza... *					<b>29,606.17</b>	<b>29,606.17</b>





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000090	24/04/2023	Programación de la Facturas: 26524				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI	21,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026524	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI		21,000.00
* Total-Poliza... *					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
DEJ0000091	25/04/2023	Programación de la Facturas: 26525				
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DI	37,700.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DI		37,700.00
* Total-Poliza... *					<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>
DEJ0000092	25/04/2023	Programación de la Facturas: 6250				
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FES	8,898.18	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FES		8,898.18
* Total-Poliza... *					<b>8,898.18</b>	<b>8,898.18</b>
DEJ0000096	28/04/2023	Programación de la Facturas: 26532				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN /	3,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN /		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DEJ0000097	25/04/2023	Programación de la Facturas: 76				
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL	8,925.00	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL		8,925.00
* Total-Poliza... *					<b>8,925.00</b>	<b>8,925.00</b>
DEJ0000098	28/04/2023	Programación de la Facturas: 8DA				
1	8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF M	150,000.00	
2	8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF M		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000099	28/04/2023	Programación de la Facturas: 458220, 459514				
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	18,537.54	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		18,537.54
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	8,223.12	
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		8,223.12
5	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,642.21	
6	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,642.21
* Total-Poliza... *					<b>28,402.87</b>	<b>28,402.87</b>
DEJ0000100	28/04/2023	Programación de la Facturas: 26538				
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026538	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026538	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DEJ0000104	25/04/2023	Programación de la Facturas: 5666				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026542	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA	9,010.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026542	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA		9,010.00
* Total-Poliza... *					<b>9,010.00</b>	<b>9,010.00</b>
DEJ0000105	25/04/2023	Programación de la Facturas: 3023, A100				
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN :	4,890.93	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026528	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN :		4,890.93
3	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN :	2,088.00	
4	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026527	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN :		2,088.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,978.93</b>	<b>6,978.93</b>	
DEJ0000106	25/04/2023	Programación de la Facturas: 00103					
1	8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	881.00		
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		881.00	
3	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	13,168.00		
4	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		13,168.00	
5	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	540,870.00		
6	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026544	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		540,870.00	
* Total-Poliza... *					<b>554,919.00</b>	<b>554,919.00</b>	
DEJ0000107	27/04/2023	Programación de la Facturas: 59					
1	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026549	ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE AL	13,630.00		
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026549	ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE AL		13,630.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>	
DEJ0000108	28/04/2023	Programación de la Facturas: 1208					
1	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026535	TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUN	25,717.66		
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026535	TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUN		25,717.66	
* Total-Poliza... *					<b>25,717.66</b>	<b>25,717.66</b>	
DEJ0000109	28/04/2023	Programación de la Facturas: 1176					
1	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026531	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	23,264.00		
2	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026531	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		23,264.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,264.00</b>	<b>23,264.00</b>	
DEJ0000110	28/04/2023	Programación de la Facturas: 459432					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	10,223.36		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		10,223.36	
* Total-Poliza... *					<b>10,223.36</b>	<b>10,223.36</b>	
DEJ0000111	28/04/2023	Programación de la Facturas: 457132					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	48,708.30		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		48,708.30	
* Total-Poliza... *					<b>48,708.30</b>	<b>48,708.30</b>	
DEJ0000112	28/04/2023	Programación de la Facturas: 1718					
1	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E	11,830.00		
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E		11,830.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,830.00</b>	<b>11,830.00</b>	
DEJ0000113	28/04/2023	Programación de la Facturas: 455					
1	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	355.00		
2	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		355.00	
3	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	360.00		
4	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		360.00	
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	11,696.00		
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		11,696.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,411.00</b>	<b>12,411.00</b>	
DEJ0000114	27/04/2023	Programación de la Facturas: 801					
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS D	29,400.00		
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS D		29,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DEJ0000115	28/04/2023	Programación de la Facturas: 90045127, 90045128						
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,010.00			
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,010.00		
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,440.00			
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,440.00		
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	499.96			
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		499.96		
* Total-Poliza... *					<b>5,949.96</b>	<b>5,949.96</b>		
DEJ0000116	28/04/2023	Programación de la Facturas: 90045028, 90045089						
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026578	COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN	9,810.02			
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026578	COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN		9,810.02		
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA D	4,672.00			
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA D		4,672.00		
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA D	499.96			
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026577	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA D		499.96		
* Total-Poliza... *					<b>14,981.98</b>	<b>14,981.98</b>		
DEJ0000117	28/04/2023	Programación de la Facturas: 45090						
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	23,558.00			
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		23,558.00		
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,999.84			
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026580	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,999.84		
* Total-Poliza... *					<b>25,557.84</b>	<b>25,557.84</b>		
DEJ0000118	28/04/2023	Programación de la Facturas: 90044986						
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	23,706.00			
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		23,706.00		
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,249.90			
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026583	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,249.90		
* Total-Poliza... *					<b>24,955.90</b>	<b>24,955.90</b>		
DEJ0000119	28/04/2023	Programación de la Facturas: 3143						
1	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026579	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA F	7,540.00			
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026579	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA F		7,540.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>		
DEJ0000120	28/04/2023	Programación de la Facturas: 2333						
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	839.45			
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		839.45		
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	839.45			
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		839.45		
5	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	747.45			
6	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		747.45		
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	747.45			
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		747.45		
9	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,000.00			
10	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,000.00		
11	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	6,280.79			
12	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		6,280.79		
13	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,010.01			
14	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,010.01		
15	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	500.00			
16	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026587	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		500.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,964.60</b>	<b>11,964.60</b>		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000121 28/04/2023 Programación de la Facturas: 476815, 476816						
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	2,110.04	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		2,110.04
3	8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	5,588.60	
4	8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		5,588.60
* Total-Poliza... *					<b>7,698.64</b>	<b>7,698.64</b>
DEJ0000122 28/04/2023 Programación de la Facturas: 474954						
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEC	6,411.02	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEC		6,411.02
* Total-Poliza... *					<b>6,411.02</b>	<b>6,411.02</b>
DEJ0000123 28/04/2023 Programación de la Facturas: 454, 456						
1	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,115.00	
2	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,115.00
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	250.00	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		250.00
5	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	880.00	
6	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		880.00
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,445.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,445.00
9	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	320.00	
10	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		320.00
11	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,265.00	
12	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,265.00
13	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,219.00	
14	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,219.00
15	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	495.00	
16	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		495.00
* Total-Poliza... *					<b>15,989.00</b>	<b>15,989.00</b>
DEJ0000124 28/04/2023 Programación de la Facturas: 189360						
1	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARE	8,500.48	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARE		8,500.48
* Total-Poliza... *					<b>8,500.48</b>	<b>8,500.48</b>
DEJ0000125 28/04/2023 Programación de la Facturas: 476811						
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	38,616.40	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		38,616.40
* Total-Poliza... *					<b>38,616.40</b>	<b>38,616.40</b>
DEJ0000126 28/04/2023 Programación de la Facturas: 27600, 27602, 27604, 27605, 27606, 27607						
1	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	3,138.87	
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		3,138.87
3	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026569	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CI	2,644.80	
4	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026569	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CI		2,644.80
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	754.00	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026570	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		754.00
7	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:	888.97	
8	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:		888.97
9	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,457.65	
10	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026571	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,457.65
11	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026572	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:	232.00	
12	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026572	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:		232.00
13	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026581	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:	2,728.53	
14	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026581	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZAR:		2,728.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different programs and dates, including totals for each group.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		670.00
9	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
10	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
11	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	435.00	
12	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		435.00
13	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	890.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		890.00
15	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE I	3,200.00	
16	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE I		3,200.00
17	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,300.00	
18	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,300.00
19	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,032.80	
20	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,032.80
21	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	105.00	
22	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		105.00
23	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,330.00	
24	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,330.00
25	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,450.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,450.00
27	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,233.68	
28	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,233.68
29	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,255.00	
30	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,255.00
31	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
32	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
33	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,344.10	
34	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,344.10
35	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
36	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
37	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,942.14	
38	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,942.14
39	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	155.00	
40	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		155.00
41	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,412.86	
42	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,412.86
43	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,435.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,435.00
* Total-Poliza... *					<b>35,370.58</b>	<b>35,370.58</b>
DEJ0000132 28/04/2023 Programación de la Facturas: A9953, A9953A, A9953B, A9953C						
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,083.75	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,083.75
3	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,650.00	
4	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,650.00
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,610.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,610.00
7	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	500.00	
8	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		500.00
9	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,020.00	
10	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,020.00
11	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,450.00	
12	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,450.00
13	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,000.00	
14	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,000.00
* Total-Poliza... *					<b>25,313.75</b>	<b>25,313.75</b>
DEJ0000133 24/04/2023 Programación de la Facturas: 18877						
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026828	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H A	1,252,900.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026828	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H A		1,252,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP' and 'DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL DE 2023.'



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		48,763.02
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	35,406.99	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	35,406.99	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		35,406.99
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,734.06	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,734.06	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,734.06
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,693.18	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,693.18	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,693.18
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	41,034.67	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	41,034.67	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		41,034.67
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	37,099.21	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	37,099.21	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		37,099.21
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,030.92	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,030.92	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,030.92
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,835.42	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,835.42	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,835.42
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,931.53	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,931.53	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,931.53
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,141.95	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,141.95	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,141.95
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,999.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,999.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,533.81	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,533.81	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,533.81
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,340.36	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,340.36	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,340.36
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,521.92	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,521.92	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,521.92
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.90
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	67,487.47	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	67,487.47	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		67,487.47
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,167.56	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,167.56	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,167.56
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	107,966.25	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	107,966.25	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		107,966.25
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,689.09	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,689.09	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,689.09
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,696.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 159 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 221 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,930.59
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,972.56	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,972.56	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,972.56
226	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,372.80	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,372.80	
228	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,372.80
229	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,651.10	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,651.10	
231	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,651.10
232	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	617.86	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	617.86	
234	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		617.86
235	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,518.23	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,518.23	
237	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,518.23
238	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,585.13	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,585.13	
240	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,585.13
241	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,522.52	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,522.52	
243	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,522.52
244	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,424.52	
245	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,424.52	
246	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,424.52
247	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,784.39	
248	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,784.39	
249	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,784.39
250	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,383.47	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,383.47	
252	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,383.47
253	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,739.10	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,739.10	
255	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,739.10
256	5113-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,671.96	
257	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,671.96	
258	8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,671.96
259	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	234.00	
260	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	234.00	
261	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		234.00
262	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,051.08	
263	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,051.08	
264	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,051.08
265	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,613.12	
266	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,613.12	
267	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,613.12
268	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,297.92	
269	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,297.92	
270	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,297.92
271	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,639.74	
272	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,639.74	
273	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,639.74
274	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,572.46	
275	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,572.46	
276	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,572.46
277	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	305.06	
278	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	305.06	
279	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		305.06
280	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,818.68	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,818.68	
282	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,818.68
283	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	584.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 406 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,687,251.84</b>	<b>3,687,251.84</b>	
EIS000001	27/04/2023	Pago de la Facturas: 801, COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO					
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXT	0000000-IS	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		29,400.00	
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111	801 27/04/2023 0004055.17  1	29,400.00		
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS D	29,400.00		
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026568	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS D		29,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,800.00</b>	<b>58,800.00</b>	
EIT000001	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	ELIAS BARRAZA PICOS		5,000.00	
2	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000027	25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		10,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000028	28/04/2023	REGISTRO POR EL RASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL RASPASO POR EL PRESTAMO PE	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000030	25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SOCORRO AURORA PAYAN		5,000.00	
2	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000031	25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	EVELIA GUADALUPE MEZA SANDOVAL		5,000.00	
2	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SANI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000034	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUAAADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,000.00	
2	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO P	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000035	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	820.00		
* Total-Poliza... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>	
EIU0000036	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	AYDEEE VIRGINIA CALDERON GONZALE		1,230.92	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,230.92		
* Total-Poliza... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>	
EIU0000037	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	686.37		
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000038	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CINDI NOHEMI GARCIA VEGA			756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		756.36	
* Total-Poliza.. *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000039	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE		1,115.44	
* Total-Poliza.. *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000040	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		773.76	
* Total-Poliza.. *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000041	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		2,821.06	
* Total-Poliza.. *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000042	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE		1,631.80	
* Total-Poliza.. *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000043	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.			7,810.89
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		7,810.89	
* Total-Poliza.. *					<b>7,810.89</b>	<b>7,810.89</b>
EIU0000044	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.			148,897.38
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		148,897.38	
* Total-Poliza.. *					<b>148,897.38</b>	<b>148,897.38</b>
EIU0000045	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			23,450.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		23,450.00	
* Total-Poliza.. *					<b>23,450.00</b>	<b>23,450.00</b>
EIU0000046	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,842.89
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		5,842.89	
* Total-Poliza.. *					<b>5,842.89</b>	<b>5,842.89</b>
EIU0000047	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			6,791.66
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		6,791.66	
* Total-Poliza.. *					<b>6,791.66</b>	<b>6,791.66</b>
EIU0000062	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P			1,493,423.38
2	2117-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720   26417 28/04/2023 0000000000		1,843,625.92	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	48,612.83	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		48,612.83
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	48,612.83	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		48,612.83
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	48,175.70	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		48,175.70
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	48,175.70	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		48,175.70
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,853.08	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,853.08
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,853.08	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,853.08
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,866.51	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,866.51
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	22,866.51	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		22,866.51
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	26,467.30	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		26,467.30
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,859.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,859.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,419.95	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,147.20	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,147.20
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,147.20	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,147.20
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,942.54	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,942.54
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,942.54	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,942.54
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,953.23	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,953.23
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,953.23	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,953.23
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	48,763.02	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		48,763.02
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	48,763.02	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		48,763.02
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	35,406.99	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		35,406.99
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	35,406.99	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		35,406.99
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,734.06	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,734.06
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,693.18	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,693.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,693.18		
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			11,693.18
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	41,034.67		
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			41,034.67
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	41,034.67		
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			41,034.67
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	37,099.21		
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			37,099.21
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	37,099.21		
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			37,099.21
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,030.92		
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			8,030.92
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,030.92		
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			8,030.92
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,835.42		
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			30,835.42
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,835.42		
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			30,835.42
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,931.53		
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			30,931.53
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,931.53		
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			30,931.53
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,141.95		
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,141.95
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,141.95		
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,680.00		
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,680.00		
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,999.95		
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,999.95		
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,533.81		
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,533.81
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,533.81		
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,340.36		
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,340.36
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,340.36		
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,340.36
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,521.92		
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,521.92
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,521.92		
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90		
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90		
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	67,487.47		
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			67,487.47
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	67,487.47		
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			67,487.47
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,167.56		
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			19,167.56
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,167.56		
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			19,167.56
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	107,966.25		
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			107,966.25
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	107,966.25		
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			107,966.25



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,689.09	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,689.09
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,689.09	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,689.09
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,696.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,696.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	24,469.02	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		24,469.02
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	24,469.02	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		24,469.02
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,853.08	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,853.08
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,853.08	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,853.08
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,379.90	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,379.90
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,379.90
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,590.86	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,590.86
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,590.86	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,590.86
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	26,108.65	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		26,108.65
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	26,108.65	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		26,108.65
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	29,952.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		29,952.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	29,952.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		29,952.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,367.35	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,367.35
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,367.35	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,761.02	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,761.02
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,761.02	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,761.02
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,299.36	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,299.36
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026417	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,588.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 50 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		617.86	
252	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			617.86
253	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		617.86	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			617.86
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,677.48	
256	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,677.48
257	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,677.48	
258	8260-1-131001-000001-008000-000018	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,677.48
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,493.44	
260	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,493.44
261	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,493.44	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,493.44
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		617.86	
264	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			617.86
265	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		617.86	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			617.86
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,656.20	
268	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,656.20
269	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,656.20	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,656.20
271	8260-1-131001-000002-001100-000030	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		623.00	
272	8250-1-131001-000002-001100-000030	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			623.00
273	8270-1-131001-000002-001100-000030	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		623.00	
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			623.00
275	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,830.39	
276	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,830.39
277	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,830.39	
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,830.39
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,160.56	
280	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,160.56
281	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,160.56	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,160.56
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,398.73	
284	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,398.73
285	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,398.73	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,398.73
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,523.44	
288	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			6,523.44
289	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,523.44	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			6,523.44
291	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		911.10	
292	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			911.10
293	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		911.10	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			911.10
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,930.59	
296	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			11,930.59
297	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,930.59	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			11,930.59
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,972.56	
300	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,972.56
301	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,972.56	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,972.56
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,372.80	
304	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,372.80
305	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,372.80	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,372.80
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,651.10	
308	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,651.10
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,651.10	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,651.10
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		617.86	
312	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			617.86





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	617.86		
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			617.86
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,518.23		
316	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,518.23
317	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,518.23		
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,518.23
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,585.13		
320	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,585.13
321	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,585.13		
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,585.13
323	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,522.52		
324	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,522.52
325	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,522.52		
326	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,522.52
327	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,424.52		
328	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,424.52
329	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,424.52		
330	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,424.52
331	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,784.39		
332	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,784.39
333	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,784.39		
334	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,784.39
335	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,383.47		
336	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,383.47
337	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,383.47		
338	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,383.47
339	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,739.10		
340	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,739.10
341	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,739.10		
342	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,739.10
343	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,671.96		
344	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,671.96
345	8270-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,671.96		
346	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,671.96
347	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	234.00		
348	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			234.00
349	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	234.00		
350	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			234.00
351	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,051.08		
352	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,051.08
353	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,051.08		
354	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,051.08
355	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,613.12		
356	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,613.12
357	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,613.12		
358	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,613.12
359	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,297.92		
360	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,297.92
361	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,297.92		
362	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,297.92
363	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,639.74		
364	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,639.74
365	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,639.74		
366	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,639.74
367	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,572.46		
368	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,572.46
369	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,572.46		
370	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,572.46
371	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	305.06		
372	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			305.06
373	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	305.06		
374	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			305.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,818.68	
376	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,818.68
377	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,818.68	
378	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,818.68
379	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	584.08	
380	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		584.08
381	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	584.08	
382	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		584.08
383	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,017.58	
384	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,017.58
385	8270-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,017.58	
386	8260-1-159001-000001-003000-000003		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,017.58
387	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	54,000.00	
388	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		54,000.00
389	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	54,000.00	
390	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		54,000.00
391	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,500.00	
392	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,500.00
393	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	16,500.00	
394	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		16,500.00
395	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	44,500.00	
396	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		44,500.00
397	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	44,500.00	
398	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		44,500.00
399	8260-1-159001-000001-004000-000004		DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
400	8250-1-159001-000001-004000-000004		DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
401	8270-1-159001-000001-004000-000004		DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,500.00	
402	8260-1-159001-000001-004000-000004		DIRECCION DE C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,500.00
403	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,200.00	
404	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,200.00
405	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	23,200.00	
406	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		23,200.00
407	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
408	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
409	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
410	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
411	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,500.00	
412	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,500.00
413	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,500.00	
414	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,500.00
415	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	600.00	
416	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		600.00
417	8270-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	600.00	
418	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		600.00
419	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
420	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
421	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
423	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
424	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
425	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,500.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00
427	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	20,000.00	
428	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		20,000.00
429	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	20,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		20,000.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,450.00	
432	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,450.00
433	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,450.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,450.00
435	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00	
436	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026417  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 498 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 560 entries detailing financial transactions.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 590 rows of financial transactions.

\* Total-Poliza...: \* 5,542,357.39 5,542,357.39

EIU0000065 28/04/2023 Pago de la Facturas: 33639, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of fuel consumption records.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including fuel consumption, administrative costs, and social aid.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026525	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DI		37,700.00
* Total-Poliza... *					<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>
EIU0000076 25/04/2023 Pago de la Facturas: 6250, DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		8,898.18
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	6250 25/04/2023 0001227.34	8,898.18	
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FES	8,898.18	
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026526	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FES		8,898.18
* Total-Poliza... *					<b>17,796.36</b>	<b>17,796.36</b>
EIU0000077 27/04/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTRES PARA E						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MLAN		10,761.49
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA C	10,761.49	
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA C	10,761.49	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA C		10,761.49
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA C	10,761.49	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA C		10,761.49
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA C	10,761.49	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026530	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA C		10,761.49
9	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1717 21/04/2023 0001484.34 1.00		10,761.49
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1717 21/04/2023 0001484.34 1.00	10,761.49	
* Total-Poliza... *					<b>53,807.45</b>	<b>53,807.45</b>
EIU0000078 28/04/2023 Pago de la Facturas: 26532, APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUE ASISTIRA A LA CD MX DIPUTADA POR 1 DIA						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26532 28/04/2023 0000000000	3,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN /	3,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026532	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN /		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EIU0000079 25/04/2023 Pago de la Facturas: 76, COMPRA DE PASTELES FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A		8,925.00
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	303	76 25/04/2023 0001231.03  1	8,925.00	
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL	8,925.00	
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026529	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL		8,925.00
* Total-Poliza... *					<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
EIU0000080 28/04/2023 Pago de la Facturas: 8DA, SUBSIDIO MES DE ABRIL 2023						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	8DA 28/04/2023 0000000000	150,000.00	
3	8270-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF M	150,000.00	
4	8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026534	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF M		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EIU0000081 28/04/2023 Pago de la Facturas: 458220,459514, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		28,402.87
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	458220 16/03/2023 00002556.9	18,537.54	
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	18,537.54	
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026537	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		18,537.54
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	459514 24/03/2023 0001360.74	9,865.33	
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	8,223.12	
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		8,223.12
8	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	1,642.21	
9	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026536	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		1,642.21
* Total-Poliza... *					<b>56,805.74</b>	<b>56,805.74</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000093	28/04/2023	Pago de la Facturas: 459432, APOYO PARA COBAES SAN JUAN					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		10,223.36	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	459432 01/04/2023 0001410.12	10,223.36		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	10,223.36		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026533	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		10,223.36	
* Total-Poliza... *					<b>20,446.72</b>	<b>20,446.72</b>	
EIU0000094	28/04/2023	Pago de la Facturas: 457132, MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		48,708.30	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	457132 01/04/2023 0006718.39	48,708.30		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	48,708.30		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026557	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		48,708.30	
* Total-Poliza... *					<b>97,416.60</b>	<b>97,416.60</b>	
EIU0000095	28/04/2023	Pago de la Facturas: 1718, RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		11,830.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1718 21/04/2023 0001631.72  1	11,830.00		
3	8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E	11,830.00		
4	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026559	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E		11,830.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,660.00</b>	<b>23,660.00</b>	
EIU0000096	28/04/2023	Pago de la Facturas: 455, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,411.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	455 26/04/2023 0000000000	12,411.00		
3	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	355.00		
4	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		355.00	
5	8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	360.00		
6	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		360.00	
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	11,696.00		
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026562	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		11,696.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,822.00</b>	<b>24,822.00</b>	
EIU0000097	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE ABRIL DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026567	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26567 28/04/2023 0000000000 1.(	30,000.00		
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26567 28/04/2023 0000000000 1.(		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EIU0000098	28/04/2023	Pago de la Facturas: 90045127,90045128, MATERIAL PARA HERRERIA DE PLAZUELA DE LA NANCHI					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		5,949.96	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045127 18/04/2023 0000139.31	1,010.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,010.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026576	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,010.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045128 18/04/2023 0000681.37	4,939.96		
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,440.00		
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,440.00	
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	499.96		
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026575	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		499.96	
* Total-Poliza... *					<b>11,899.92</b>	<b>11,899.92</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of purchases and payments, including 'Pago de la Facturas' and 'COMPRA DE PINTURA PARA PLAZUELA LA NANCHI'.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000104	28/04/2023	Pago de la Facturas: 476815,476816, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		7,698.64	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	476815 15/04/2023 0000291.04	2,110.04		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	2,110.04		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		2,110.04	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	476816 15/04/2023 0000770.84	5,588.60		
6	8270-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	5,588.60		
7	8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026585	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		5,588.60	
* Total-Poliza... *					<b>15,397.28</b>	<b>15,397.28</b>	
EIU0000105	28/04/2023	Pago de la Facturas: 474954, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		6,411.02	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	474954 01/04/2023 0000884.28	6,411.02		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEC	6,411.02		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026586	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEC		6,411.02	
* Total-Poliza... *					<b>12,822.04</b>	<b>12,822.04</b>	
EIU0000106	28/04/2023	Pago de la Facturas: 454,456, MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE POR PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,989.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	454 26/04/2023 0000000000	8,690.00		
3	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,115.00		
4	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,115.00	
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	250.00		
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		250.00	
7	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	880.00		
8	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		880.00	
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,445.00		
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026560	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,445.00	
11	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	456 26/04/2023 0001006.76  1	7,299.00		
12	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	320.00		
13	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		320.00	
14	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,265.00		
15	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,265.00	
16	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,219.00		
17	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,219.00	
18	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	495.00		
19	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026561	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		495.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,978.00</b>	<b>31,978.00</b>	
EIU0000107	28/04/2023	Pago de la Facturas: 189360, ACEITES PARA UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		8,500.48	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	189360 12/04/2023 0001172.48	8,500.48		
3	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARE	8,500.48		
4	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026614	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARE		8,500.48	
* Total-Poliza... *					<b>17,000.96</b>	<b>17,000.96</b>	
EIU0000108	28/04/2023	Pago de la Facturas: 476811, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		38,616.40	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	476811 15/04/2023 00005326.4	38,616.40		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	38,616.40		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026582	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		38,616.40	
* Total-Poliza... *					<b>77,232.80</b>	<b>77,232.80</b>	
EIU0000109	28/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 27600,27602,27604,27605,27606,27607, REFACCIONES VARIAS PARA UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		11,897.29	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27600 19/04/2023 0000432.95	3,138.87		
3	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026573	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	3,138.87		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR' and 'PARTICIPACIONES FEDERALES 2023'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'Pago de la Facturas'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 70,741.16.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for DEPARTAMENTO, REGIDORES, TESORERÍA MUN, and PRESIDENCIA ML, with a total of 75,003.85.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>16,476.00</b>	<b>16,476.00</b>	
EIV0000026	27/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,390.96	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	9,826.66		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	9,826.66		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		9,826.66	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	9,826.66		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		9,826.66	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	9,826.66		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		9,826.66	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,564.30		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,564.30		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,564.30	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,564.30		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,564.30	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,564.30		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026462	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,564.30	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	26462 27/04/2023 0000421.69 1.0		12,390.96	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	26462 27/04/2023 0000421.69 1.0	12,390.96		
* Total-Poliza... *					<b>61,954.80</b>	<b>61,954.80</b>	
EIV0000027	28/04/2023	Pago de la Facturas: 27603, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD C					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		4,408.00	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27603 19/04/2023 0000000608	4,408.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	4,408.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026463	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		4,408.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>	
EIV0000028	28/04/2023	Pago de la Facturas: 9956, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PU					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		702.50	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9956 20/04/2023 000000096.9	702.50		
3	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	702.50		
4	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026464	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		702.50	
* Total-Poliza... *					<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
EIV0000029	28/04/2023	Pago de la Facturas: 33640, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		58,839.92	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	33640 28/04/2023 0007925.71	58,839.92		
3	8270-2-253001-000001-011000-000046	PENSIONES VITA	026466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	58,839.92		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		58,839.92	
* Total-Poliza... *					<b>117,679.84</b>	<b>117,679.84</b>	
EIV0000030	28/04/2023	Pago de la Facturas: 453, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SI					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,028.00	
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210	453 26/04/2023 0000000000	9,028.00		
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026466	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P	9,028.00		
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026466	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL P		9,028.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,056.00</b>	<b>18,056.00</b>	
EIV0000031	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		519,408.62	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721	26421 28/04/2023 0000000000	617,586.45		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	93,852.97		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		93,852.97	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	93,852.97		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026421	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		93,852.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including application of funds and record transfers, with a total summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for Maria Beatriz Gracia Sarabia, Gloria Lizbeth Perez Aldapa, Monica Manjarrez Garcia, Oscar Rene Meraz Peraza, and others, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various fiscal and administrative transactions, including payments for invoices and supplies, with sub-totals for each section.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		4,964.00	
5	8270-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,030.00		
6	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,030.00	
7	8270-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,923.20		
8	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,923.20	
9	8270-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	4,321.00		
10	8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		4,321.00	
11	8270-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,262.72		
12	8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,262.72	
13	8270-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,044.00		
14	8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,044.00	
15	8270-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	696.00		
16	8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		696.00	
17	8270-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,426.80		
18	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,426.80	
19	8270-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,334.08		
20	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026456	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,334.08	
* Total-Poliza... *					<b>42,003.60</b>	<b>42,003.60</b>	
IA 0000003	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	26.46		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		26.46	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	26.46		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		26.46	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	26.46		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		26.46	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	26.46		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		26.46	
* Total-Poliza... *					<b>105.84</b>	<b>105.84</b>	
IC 0000014	24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023					
1	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	18,363.78		
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023		30,310.07	
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023	30,310.07		
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023		30,310.07	
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023	30,310.07		
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023		30,310.07	
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023	30,310.07		
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023		30,310.07	
9	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	11,946.29		
* Total-Poliza... *					<b>121,240.28</b>	<b>121,240.28</b>	
IC 0000015	25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	6,099.97		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		1,681.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	1,681.44		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		1,681.44	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	1,681.44		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		1,681.44	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	1,681.44		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		1,681.44	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		120.76	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	120.76		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		120.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	120.76		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		120.76	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	120.76		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		120.76	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		25.42	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.42	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.42
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.42	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.42
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.42	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.42
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		466.16
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	466.16	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		466.16
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	466.16	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		466.16
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	466.16	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		466.16
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		-0.65
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-0.65	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-0.65
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-0.65	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-0.65
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-0.65	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-0.65
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		5.27
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	5.27	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		5.27
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	5.27	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		5.27
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	5.27	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		5.27
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		-479.09
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-479.09	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-479.09
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-479.09	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-479.09
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-479.09	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-479.09
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		-299.31
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-299.31	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-299.31
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-299.31	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-299.31
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-299.31	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-299.31
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		3,546.90
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	3,546.90	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		3,546.90
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	3,546.90	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		3,546.90
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	3,546.90	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		3,546.90
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		354.69
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	354.69	
74	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		354.69
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	354.69	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		354.69
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	354.69	
78	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		354.69



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			518.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		518.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			518.70
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		518.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			518.70
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		518.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			518.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			25.94
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			25.94
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			25.94
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			25.94
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			25.94
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			25.94
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			25.94
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			25.94
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023			77.80
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		77.80	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			77.80
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		77.80	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			77.80
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		77.80	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023			77.80
* Total-Poliza... *					<b>24,399.88</b>	<b>24,399.88</b>
IC 0000016	26/04/2023	1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		2,680.12	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			328.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		328.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			328.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		328.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			328.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		328.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			328.96
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			32.95
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		32.95	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			32.95
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		32.95	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			32.95
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		32.95	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			32.95
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			4.98
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		4.98	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			4.98
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		4.98	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			4.98
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		4.98	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			4.98
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			91.19
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		91.19	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			91.19
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		91.19	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			91.19
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		91.19	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023			91.19
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU:	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			10.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			-0.05
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	-0.05	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-0.05
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	-0.05	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-0.05
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	-0.05	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-0.05
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			0.66
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	0.66	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.66
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	0.66	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.66
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	0.66	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		0.66
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			-135.69
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	-135.69	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-135.69
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	-135.69	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-135.69
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	-135.69	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		-135.69
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			881.79
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	881.79	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		881.79
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	881.79	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		881.79
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	881.79	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		881.79
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			44.09
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	44.09	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	44.09	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	44.09	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			44.09
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	44.09	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	44.09	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	44.09	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		44.09
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			132.27
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	132.27	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		132.27
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	132.27	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		132.27
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	132.27	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		132.27
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023			1,244.88
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	1,244.88	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		1,244.88
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	1,244.88	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		1,244.88
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023	1,244.88	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	26/04/2023		1,244.88



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>10,720.48</b>	<b>10,720.48</b>	
IC 0000017	27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	2,809.19		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		626.24	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	626.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		626.24	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	626.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		626.24	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	626.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		626.24	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		610.96	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	610.96		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		610.96	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	610.96		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		610.96	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	610.96		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		610.96	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		62.76	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	62.76		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		62.76	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	62.76		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		62.76	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	62.76		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		62.76	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		64.46	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	64.46		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		64.46	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	64.46		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		64.46	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	64.46		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		64.46	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		9.46	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	9.46		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		9.46	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	9.46		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		9.46	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	9.46		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		9.46	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		183.54	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	183.54		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		183.54	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	183.54		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		183.54	
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	183.54		
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		183.54	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		882.61	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	882.61		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		882.61	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	882.61		
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		882.61	
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	882.61		
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		882.61	
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		10.00	
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	10.00		
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		10.00	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	10.00		
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		10.00	
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	10.00		
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		10.00	
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.12	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

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





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		33.87
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	33.87	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		33.87
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	33.87	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		33.87
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			5.12
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	5.12	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		5.12
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	5.12	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		5.12
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	5.12	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		5.12
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			93.72
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	93.72	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		93.72
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	93.72	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		93.72
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	93.72	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		93.72
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			-0.47
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	-0.47	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		-0.47
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	-0.47	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		-0.47
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	-0.47	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		-0.47
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			0.68
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	0.68	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.68
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	0.68	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.68
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	0.68	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		0.68
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			2,334.15
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	2,334.15	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,334.15
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	2,334.15	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,334.15
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	2,334.15	
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,334.15
58	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			8,061.90
59	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	8,061.90	
60	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		8,061.90
61	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	8,061.90	
62	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		8,061.90
63	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	8,061.90	
64	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		8,061.90
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			519.81
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	519.81	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	519.81	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	519.81	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			519.81



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	519.81	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	519.81	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	519.81	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		519.81
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			1,559.40
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,559.40	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,559.40
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,559.40	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,559.40
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,559.40	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,559.40
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			497.95
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	497.95	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		497.95
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	497.95	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		497.95
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	497.95	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		497.95
93	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			23,739.00
94	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	23,739.00	
95	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		23,739.00
96	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	23,739.00	
97	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		23,739.00
98	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	23,739.00	
99	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		23,739.00
100	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			75.00
101	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	75.00	
102	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		75.00
103	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	75.00	
104	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		75.00
105	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	75.00	
106	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		75.00
107	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			12,398.00
108	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	12,398.00	
109	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		12,398.00
110	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	12,398.00	
111	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		12,398.00
112	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	12,398.00	
113	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		12,398.00
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			2,590,432.93
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	2,590,432.93	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,590,432.93
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	2,590,432.93	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,590,432.93
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	2,590,432.93	
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		2,590,432.93
121	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			1,200,600.00
122	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,200,600.00	
123	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,200,600.00
124	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,200,600.00	
125	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,200,600.00
126	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,200,600.00	
127	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,200,600.00
128	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023			1,018,846.00
129	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,018,846.00	
130	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,018,846.00
131	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,018,846.00	
132	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,018,846.00
133	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023	1,018,846.00	
134	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	28/04/2023		1,018,846.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		112,464.00
136	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	112,464.00	
137	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		112,464.00
138	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	112,464.00	
139	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		112,464.00
140	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	112,464.00	
141	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		112,464.00
142	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		21,211.00
143	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	21,211.00	
144	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		21,211.00
145	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	21,211.00	
146	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		21,211.00
147	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	21,211.00	
148	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		21,211.00
149	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		119,212.00
150	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	119,212.00	
151	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		119,212.00
152	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	119,212.00	
153	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		119,212.00
154	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	119,212.00	
155	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		119,212.00
156	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		3,186,173.00
157	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	3,186,173.00	
158	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		3,186,173.00
159	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	3,186,173.00	
160	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		3,186,173.00
161	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	3,186,173.00	
162	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		3,186,173.00
163	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		1,444,155.00
164	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,444,155.00	
165	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00
166	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,444,155.00	
167	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00
168	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,444,155.00	
169	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00
170	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	5,062,826.93	
171	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	3,186,173.00	
172	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	1,444,155.00	
173	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	36,151.00	
174	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	10,077.38	
* Total-Poliza... *					<b>38,973,119.80</b>	<b>38,973,119.80</b>
ICB0000001	28/04/2023	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023	2,017.87	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023		2,017.87
* Total-Poliza... *					<b>2,017.87</b>	<b>2,017.87</b>
ICB0000002	28/04/2023	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	3,691.10	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		3,691.10
* Total-Poliza... *					<b>3,691.10</b>	<b>3,691.10</b>
ICB0000003	28/04/2023	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	235.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		235.00
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	937.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		937.00
* Total-Poliza... *					<b>1,172.00</b>	<b>1,172.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000004	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023	3,175.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023		3,175.19
* Total-Poliza... *					<b>3,175.19</b>	<b>3,175.19</b>
ICB0000005	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023	443.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		443.00
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023	506.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		506.00
* Total-Poliza... *					<b>949.00</b>	<b>949.00</b>
ICB0000006	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023	3,350.70	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023		3,350.70
* Total-Poliza... *					<b>3,350.70</b>	<b>3,350.70</b>
ICB0000007	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023	3,333.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023		3,333.00
* Total-Poliza... *					<b>3,333.00</b>	<b>3,333.00</b>
ICB0000008	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023	47,509.27	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023		47,509.27
* Total-Poliza... *					<b>47,509.27</b>	<b>47,509.27</b>
ICB0000009	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023	10,720.22	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023		10,720.22
* Total-Poliza... *					<b>10,720.22</b>	<b>10,720.22</b>
ICB0000010	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	9,483.93	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		9,483.93
* Total-Poliza... *					<b>9,483.93</b>	<b>9,483.93</b>
ICB0000011	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023	2,492.75	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		2,492.75
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023	736.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		736.00
* Total-Poliza... *					<b>3,228.75</b>	<b>3,228.75</b>
ICB0000012	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023	21,238.65	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023		21,238.65
* Total-Poliza... *					<b>21,238.65</b>	<b>21,238.65</b>
ICB0000013	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023	1,600.77	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023		1,600.77
* Total-Poliza... *					<b>1,600.77</b>	<b>1,600.77</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000014	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023	6,099.97	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023		6,099.97
* Total-Poliza... *					<b>6,099.97</b>	<b>6,099.97</b>
ICB0000015	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023	2,680.12	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023		2,680.12
* Total-Poliza... *					<b>2,680.12</b>	<b>2,680.12</b>
ICB0000016	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023	2,809.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023		2,809.19
* Total-Poliza... *					<b>2,809.19</b>	<b>2,809.19</b>
ICB0000017	28/04/2023	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023	3,896.64	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023		3,896.64
* Total-Poliza... *					<b>3,896.64</b>	<b>3,896.64</b>
** Total-Dia... **					<b>72,685,233.47</b>	<b>72,685,233.47</b>
D 0000002	05/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE LUIS DELGADO ASTORGA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	
2	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
D 0000010	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.55	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.55
* Total-Poliza... *					<b>0.55</b>	<b>0.55</b>
D 0000011	03/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INACTIVIDA				
1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF 026761		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:	23.20	
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 026761		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:	23.20	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 026761		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:		23.20
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 026761		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:	23.20	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 026761		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:		23.20
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 026761		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:	23.20	
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 026761		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA:		23.20
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun 999		26761 03/05/2023 00000003.2 1.0	23.20	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun 999		26761 03/05/2023 00000003.2 1.0	23.20	
10	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		999  26761 03/05/2023 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		999  26761 03/05/2023 00000003.2 1.0		3.20
* Total-Poliza... *					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
D 0000012	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.06	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.06
* Total-Poliza... *					<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
D 0000013	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MAN				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES' and 'REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 107 rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza...'.

Summary table for 'REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI' with 3 rows.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'FONDO MINERO', 'BIBLIOTECA VIRTUA', 'PAGO DE SUMINISTROS', etc., with sub-totals for each section.

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C	1,630.96		
8	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN C		1,630.96	
* Total-Poliza... *					<b>19,972.88</b>	<b>19,972.88</b>	
DC 0000015	02/05/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL					
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI	4,547.20		
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI		4,547.20	
* Total-Poliza... *					<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>	
DC 0000016	02/05/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026555	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIO	5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026555	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIO		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DC 0000017	02/05/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100M	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100M		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000018	03/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026558	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	3,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026558	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000020	01/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS					
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE #	21,601.02		
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE #		21,601.02	
* Total-Poliza... *					<b>21,601.02</b>	<b>21,601.02</b>	
DC 0000021	01/05/2023	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU	1,160.00		
2	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU		1,160.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU	1,160.00		
4	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU		1,160.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000030	02/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	21,904.00		
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		21,904.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,904.00</b>	<b>21,904.00</b>	
DC 0000032	04/05/2023	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026597	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI	78,587.30		
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026597	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI		78,587.30	
* Total-Poliza... *					<b>78,587.30</b>	<b>78,587.30</b>	
DC 0000033	03/05/2023	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026598	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS	1,326.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026598	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS		1,326.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,326.00</b>	<b>1,326.00</b>	
DC 0000038	02/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPEI	40,600.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPEI		40,600.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
DC 0000039	01/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS					
1	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE :	29,000.00		
2	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE :		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000051	03/05/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF	1,485.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		1,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>	
DC 0000064	04/05/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026672	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARS	1,215.00		
2	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026672	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARS		1,215.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,215.00</b>	<b>1,215.00</b>	
DC 0000067	02/05/2023	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER TRIMESTRE					
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCI	4,668.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCI		4,668.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,668.00</b>	<b>4,668.00</b>	
DC 0000069	02/05/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	129.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		129.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	10,296.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		10,296.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,425.00</b>	<b>10,425.00</b>	
DC 0000073	02/05/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.	8,700.00		
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DC 0000074	02/05/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO					
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTO	20,880.00		
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTO		20,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
DC 0000075	01/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,229.60		
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,229.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,229.60</b>	<b>1,229.60</b>	
DC 0000076	01/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	307.40		
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		307.40	
* Total-Poliza... *					<b>307.40</b>	<b>307.40</b>	
DC 0000077	05/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUIER SEGUNFACTURA ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDIN	8,000.00		
2	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDIN		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000102	02/05/2023	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	5,720.86		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		5,720.86	
* Total-Poliza... *					<b>5,720.86</b>	<b>5,720.86</b>	
DC 0000103	02/05/2023	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZA	34,983.68		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZA		34,983.68	
* Total-Poliza... *					<b>34,983.68</b>	<b>34,983.68</b>	
DC 0000104	02/05/2023	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026714	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	22,814.53		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026714	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		22,814.53	
* Total-Poliza... *					<b>22,814.53</b>	<b>22,814.53</b>	
DC 0000105	02/05/2023	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026715	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	9,349.60		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026715	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		9,349.60	
* Total-Poliza... *					<b>9,349.60</b>	<b>9,349.60</b>	
DC 0000120	01/05/2023	1COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	385.81		
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA		385.81	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	3,341.90		
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA		3,341.90	
* Total-Poliza... *					<b>3,727.71</b>	<b>3,727.71</b>	
DC 0000122	04/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN L/	4,612.25		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN L/		4,612.25	
* Total-Poliza... *					<b>4,612.25</b>	<b>4,612.25</b>	
DC 0000148	04/05/2023	1REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,200.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,200.00	
3	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	80.00		
4	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		80.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	7,646.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		7,646.00	
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	3,500.00		
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		3,500.00	
9	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	576.79		
10	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		576.79	
* Total-Poliza... *					<b>14,002.79</b>	<b>14,002.79</b>	
DC 0000151	03/05/2023	1REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR INACTIVIDA					
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	23.20		
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026761	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DC 0000185	05/05/2023	1PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026796	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE I	58,000.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026796	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE I		58,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000194	04/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026808	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN	255.20		
2	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026808	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN		255.20	
* Total-Poliza... *					<b>255.20</b>	<b>255.20</b>	
DC 0000196	04/05/2023	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO					
1	8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL C	46,400.00		
2	8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL C		46,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
DC 0000201	04/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,371.12		
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026817	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,371.12	
* Total-Poliza... *					<b>1,371.12</b>	<b>1,371.12</b>	
DC 0000202	04/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026818	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	423.54		
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026818	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		423.54	
* Total-Poliza... *					<b>423.54</b>	<b>423.54</b>	
DC 0000203	01/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE	1,605.01		
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026819	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE		1,605.01	
* Total-Poliza... *					<b>1,605.01</b>	<b>1,605.01</b>	
DC 0000204	01/05/2023	1COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION					
1	8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE E	648.00		
2	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026820	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE E		648.00	
* Total-Poliza... *					<b>648.00</b>	<b>648.00</b>	
DC 0000205	01/05/2023	1COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA					
1	8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PF	598.00		
2	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026821	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PF		598.00	
* Total-Poliza... *					<b>598.00</b>	<b>598.00</b>	
DC 0000206	01/05/2023	1COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	279.00		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		279.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	1,130.00		
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026822	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		1,130.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,409.00</b>	<b>1,409.00</b>	
DC 0000207	01/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN FORD PLATA					
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026823	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS	946.56		
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026823	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARS		946.56	
* Total-Poliza... *					<b>946.56</b>	<b>946.56</b>	
DC 0000210	04/05/2023	1COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO					
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026826	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN	5,325.00		
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026826	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN		5,325.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,325.00</b>	<b>5,325.00</b>	
DC 0000220	01/05/2023	1COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILI	300.00		
2	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILI		300.00	
* Total-Poliza... *					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 0000221	30/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI					
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027072	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84		
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027072	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000222	30/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI					
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027073	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84		
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027073	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000227	06/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026862	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE	21,538.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026862	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE		21,538.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,538.00</b>	<b>21,538.00</b>	
DC 0000228	06/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026863	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	19,843.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026863	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		19,843.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,843.00</b>	<b>19,843.00</b>	
DC 0000237	06/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026942	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE	4,623.99		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026942	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE		4,623.99	
* Total-Poliza... *					<b>4,623.99</b>	<b>4,623.99</b>	
DC 0000238	06/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026943	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE	1,428.01		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026943	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE		1,428.01	
* Total-Poliza... *					<b>1,428.01</b>	<b>1,428.01</b>	
DD 0000001	02/05/2023	Registro de los Documentos: 1833018					
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026496	EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y C	27,871.88		
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026496	EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y C	27,871.88		
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026496	EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y C		27,871.88	
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINI	803	1833018 02/05/2023 0000000.00 1.		27,871.88	
* Total-Poliza... *					<b>55,743.76</b>	<b>55,743.76</b>	
DD 0000002	04/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000003	02/05/2023	Registro de los Documentos: 8980					
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026500	SERVICIO DE INTERNET	5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026500	SERVICIO DE INTERNET	5,800.00		
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026500	SERVICIO DE INTERNET		5,800.00	
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094	8980 02/05/2023 0000800.00 1.0		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000004	04/05/2023	Registro de los Documentos: 47700					
1	1246-4-000009-000912-000006	EVAPORADORA MINISPL	026506	CONDENSADORA MINISPLIT	2,631.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026506	CONDENSADORA MINISPLIT	2,631.00	
3	8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026506	CONDENSADORA MINISPLIT		2,631.00
4	1246-4-000009-000912-000005	CONDENSADORA MINISF	026506	EVAPORADORA MINISPLIT 1TON	2,631.00	
5	8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026506	EVAPORADORA MINISPLIT 1TON	2,631.00	
6	8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026506	EVAPORADORA MINISPLIT 1TON		2,631.00
7	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438	47700 04/05/2023 0000725.79 1.0		5,262.00
* Total-Poliza..: *					<b>10,524.00</b>	<b>10,524.00</b>
DD 0000012 02/05/2023 Registro de los Documentos: 26550						
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026550	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026550	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026550	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26550 02/05/2023 0000000.00 1.0		5,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000014 01/05/2023 Registro de los Documentos: 7339						
1	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026552	REFRASCOS Y AGUAS	3,497.04	
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026552	REFRASCOS Y AGUAS	3,497.04	
3	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026552	REFRASCOS Y AGUAS		3,497.04
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464	7339 01/05/2023 0000242.76 1.0		3,497.04
* Total-Poliza..: *					<b>6,994.08</b>	<b>6,994.08</b>
DD 0000015 05/05/2023 Registro de los Documentos: 1593						
1	5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEGRA FI	15,080.00	
2	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEGRA FI	15,080.00	
3	8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEGRA FI		15,080.00
4	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026553	LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X2.44 C	1,630.96	
5	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026553	LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X2.44 C	1,630.96	
6	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026553	LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X2.44 C		1,630.96
7	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44	1,630.96	
8	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44	1,630.96	
9	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44		1,630.96
10	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44	1,630.96	
11	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44	1,630.96	
12	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.80X2.44		1,630.96
13	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1593 05/05/2023 0002754.88 1.0		19,972.88
* Total-Poliza..: *					<b>39,945.76</b>	<b>39,945.76</b>
DD 0000016 02/05/2023 Registro de los Documentos: DD21						
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	4,547.20	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	4,547.20	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		4,547.20
4	2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142	DD21 02/05/2023 0000627.20 1.0		4,547.20
* Total-Poliza..: *					<b>9,094.40</b>	<b>9,094.40</b>
DD 0000017 02/05/2023 Registro de los Documentos: 0151						
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026555	MENSUALIDAD	5,299.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026555	MENSUALIDAD	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026555	MENSUALIDAD		5,299.00
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	0151 02/05/2023 0000730.90 1.0		5,299.00
* Total-Poliza..: *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>
DD 0000018 02/05/2023 Registro de los Documentos: 8979						
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	8979 02/05/2023 0001600.00 1.0		11,600.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DD 000019	03/05/2023	Registro de los Documentos: 26558					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026558	APOYO ECONOMICO	3,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026558	APOYO ECONOMICO	3,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026558	APOYO ECONOMICO		3,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26558 03/05/2023 0000000.00 1.0		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DD 000021	01/05/2023	Registro de los Documentos: 2263					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,601.02		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,601.02		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,601.02	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	2263 01/05/2023 0002918.89 1.0		21,601.02	
* Total-Poliza... *					<b>43,202.04</b>	<b>43,202.04</b>	
DD 000022	01/05/2023	Registro de los Documentos: 1399					
1	5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026565	SELLO AUTOMATICO	1,160.00		
2	8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026565	SELLO AUTOMATICO	1,160.00		
3	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026565	SELLO AUTOMATICO		1,160.00	
4	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026565	SELLO AUTOMATICO	1,160.00		
5	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026565	SELLO AUTOMATICO	1,160.00		
6	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026565	SELLO AUTOMATICO		1,160.00	
7	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1399 01/05/2023 0000320.00 1.0		2,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DD 000031	02/05/2023	Registro de los Documentos: 7234					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	COMBUSTIBLE	21,904.00		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	COMBUSTIBLE	21,904.00		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	COMBUSTIBLE		21,904.00	
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	7234 02/05/2023 0003021.24 1.0		21,904.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,808.00</b>	<b>43,808.00</b>	
DD 000033	04/05/2023	Registro de los Documentos: 38588					
1	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026597	REGALOS VARIOS	78,587.30		
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026597	REGALOS VARIOS	78,587.30		
3	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026597	REGALOS VARIOS		78,587.30	
4	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	38588 04/05/2023 0010839.63 1.0		78,587.30	
* Total-Poliza... *					<b>157,174.60</b>	<b>157,174.60</b>	
DD 000034	03/05/2023	Registro de los Documentos: 7					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026598	TORTILLAS	1,326.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026598	TORTILLAS	1,326.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026598	TORTILLAS		1,326.00	
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173	7 03/05/2023 0000000.00 1.00		1,326.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,652.00</b>	<b>2,652.00</b>	
DD 000039	02/05/2023	Registro de los Documentos: E42F					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS	40,600.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS	40,600.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS		40,600.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	E42F 02/05/2023 0005600.00 1.0		40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DD 000040	01/05/2023	Registro de los Documentos: 1779					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS	29,000.00	
2	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS	29,000.00	
3	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS		29,000.00
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1779 01/05/2023 0004000.00 1.00		29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000049 03/05/2023 Registro de los Documentos: 020823050036335						
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020823050036335 03/05/2023 0000204.		1,485.00
* Total-Poliza... *					<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>
DD 0000057 02/05/2023 Registro de los Documentos: 488A						
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	129.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	129.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		129.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,296.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,296.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,296.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	488A 02/05/2023 0000000.00 1.00		10,425.00
* Total-Poliza... *					<b>20,850.00</b>	<b>20,850.00</b>
DD 0000061 02/05/2023 Registro de los Documentos: 23						
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 30 D	8,700.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 30 D	8,700.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 30 D		8,700.00
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	23 02/05/2023 0001200.00 1.00		8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000062 01/05/2023 Registro de los Documentos: 3CF, 8326						
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	3CF 30/04/2023 0000169.60 1.0		1,229.60
5	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS	307.40	
6	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS	307.40	
7	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS		307.40
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	8326 29/04/2023 0000042.40 1.0		307.40
* Total-Poliza... *					<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>
DD 0000078 02/05/2023 Registro de los Documentos: 24						
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS DIAS	20,880.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS DIAS	20,880.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS DIAS		20,880.00
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	24 02/05/2023 0002880.00 1.00		20,880.00
* Total-Poliza... *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
DD 0000082 02/05/2023 Registro de los Documentos: 462196, 462199, 464967, 462844						
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026712	TUBO LED 36W 240 CM	5,720.86	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026712	TUBO LED 36W 240 CM	5,720.86	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026712	TUBO LED 36W 240 CM		5,720.86
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	462196 02/05/2023 0000789.08 1.0		5,720.86
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026713	material electrico	34,983.68	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026713	material electrico	34,983.68	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026713	material electrico		34,983.68
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	462199 02/05/2023 0004825.34 1.0		34,983.68



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026714	LUVI LED 100W USO EXT	22,814.53	
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026714	LUVI LED 100W USO EXT	22,814.53	
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026714	LUVI LED 100W USO EXT		22,814.53
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	464967 02/05/2023 0003146.83 1.0		22,814.53
13	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026715	BASE PIRAMIDAL	9,349.60	
14	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026715	BASE PIRAMIDAL	9,349.60	
15	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026715	BASE PIRAMIDAL		9,349.60
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	462844 02/05/2023 0001289.60 1.0		9,349.60
* Total-Poliza... *					<b>145,737.34</b>	<b>145,737.34</b>
DD 0000096	04/05/2023	Registro de los Documentos: 478397				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	CASCO ACUMULADOR	771.98	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	CASCO ACUMULADOR	771.98	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	CASCO ACUMULADOR		771.98
7	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELAR	93	478397 04/05/2023 0000636.17 1.0		4,612.25
* Total-Poliza... *					<b>9,224.50</b>	<b>9,224.50</b>
DD 0000097	04/05/2023	Registro de los Documentos: 9954				
1	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026672	CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA TRUI	1,215.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026672	CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA TRUI	1,215.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026672	CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA TRUI		1,215.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	9954 04/05/2023 0000167.59 1.0		1,215.00
* Total-Poliza... *					<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
DD 0000129	05/05/2023	Registro de los Documentos: 604				
1	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026796	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS	58,000.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026796	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS	58,000.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026796	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS		58,000.00
4	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126	604 05/05/2023 0008000.00 1.0		58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>
DD 0000131	04/05/2023	Registro de los Documentos: A1D1				
1	5138-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE .	46,400.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE .	46,400.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE .		46,400.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	A1D1 04/05/2023 0006400.00 1.0		46,400.00
* Total-Poliza... *					<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
DD 0000147	04/05/2023	Registro de los Documentos: 47699				
1	1246-4-000003-000007	MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ON	026826	1 TON PORTATIL X ONE	5,325.00	
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026826	1 TON PORTATIL X ONE	5,325.00	
3	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026826	1 TON PORTATIL X ONE		5,325.00
4	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	47699 04/05/2023 0000734.48 1.0		5,325.00
* Total-Poliza... *					<b>10,650.00</b>	<b>10,650.00</b>
DEJ0000001	02/05/2023	Programación de la Facturas: 1833018				
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026496	PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A AS	27,871.88	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026496	PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A AS		27,871.88
* Total-Poliza... *					<b>27,871.88</b>	<b>27,871.88</b>
DEJ0000002	04/05/2023	Programación de la Facturas: 8980				
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026500	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP		5,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000003	02/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - EIV 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3939					
1	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026496  PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A AS		-27,871.88	
2	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026496  PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A AS	-27,871.88		
* Total-Poliza... *					<b>-27,871.88</b>	<b>-27,871.88</b>	
DEJ0000004	04/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - EIV 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 3940					
1	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026500  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP		-5,800.00	
2	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026500  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP	-5,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>-5,800.00</b>	<b>-5,800.00</b>	
DEJ0000005	04/05/2023	Programación de la Facturas: 8980					
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026500  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP	5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026500  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000006	04/05/2023	Programación de la Facturas: 47700					
1	8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026506  COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EI	5,262.00		
2	8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026506  COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EI		5,262.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,262.00</b>	<b>5,262.00</b>	
DEJ0000008	05/05/2023	Programación de la Facturas: 3114					
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026511  REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE	22,968.00		
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026511  REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE		22,968.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>	
DEJ0000009	05/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3955					
1	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026511  REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE		-22,968.00	
2	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026511  REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLE	-22,968.00		
* Total-Poliza... *					<b>-22,968.00</b>	<b>-22,968.00</b>	
DEJ0000010	02/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DEJ0000011	05/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DEJ0000012	05/05/2023	Programación de la Facturas: 54					
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026628  REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D	29,315.90		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026628  REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D		29,315.90	
* Total-Poliza... *					<b>29,315.90</b>	<b>29,315.90</b>	
DEJ0000025	02/05/2023	Programación de la Facturas: 26550					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026550  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026550  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000030	04/05/2023	Programación de la Facturas: 0151					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026555  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIC	5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026555  PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIC		5,299.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DEJ0000031	04/05/2023	Programación de la Facturas: 8979				
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DEJ0000032	03/05/2023	Programación de la Facturas: 26558				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026558	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	3,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026558	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DEJ0000034	02/05/2023	Programación de la Facturas: 2263				
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ,	21,601.02	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ,		21,601.02
* Total-Poliza... *					<b>21,601.02</b>	<b>21,601.02</b>
DEJ0000035	05/05/2023	Programación de la Facturas: 1399				
1	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU	1,160.00	
2	8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU		1,160.00
3	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU	1,160.00	
4	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026565	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECU		1,160.00
* Total-Poliza... *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DEJ0000046	04/05/2023	Programación de la Facturas: 38588				
1	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026597	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D	78,587.30	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026597	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D		78,587.30
* Total-Poliza... *					<b>78,587.30</b>	<b>78,587.30</b>
DEJ0000052	02/05/2023	Programación de la Facturas: E42F				
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPE	40,600.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026603	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPE		40,600.00
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DEJ0000053	02/05/2023	Programación de la Facturas: 1779				
1	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE	29,000.00	
2	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026604	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE		29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DEJ0000064	02/05/2023	Programación de la Facturas: 488A				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL	129.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL		129.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL	10,296.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL		10,296.00
* Total-Poliza... *					<b>10,425.00</b>	<b>10,425.00</b>
DEJ0000067	04/05/2023	Programación de la Facturas: 23				
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE	8,700.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE		8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DEJ0000068	05/05/2023	Programación de la Facturas: 8326, 3CF				
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	307.40	
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		307.40



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,229.60	
4	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,229.60
* Total-Poliza... *					<b>1,537.00</b>	<b>1,537.00</b>
DEJ0000081	30/04/2023	Programación de la Facturas: 3561574				
1	8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026514	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I	8,898.17	
2	8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026514	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL I		8,898.17
* Total-Poliza... *					<b>8,898.17</b>	<b>8,898.17</b>
DEJ0000084	04/05/2023	Programación de la Facturas: 24				
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTC	20,880.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTC		20,880.00
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DEJ0000098	02/05/2023	Programación de la Facturas: 1833018				
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026496	PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A A	27,871.88	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026496	PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A A		27,871.88
* Total-Poliza... *					<b>27,871.88</b>	<b>27,871.88</b>
DEJ0000112	04/05/2023	Programación de la Facturas: 9954				
1	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026672	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR	1,215.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026672	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR		1,215.00
* Total-Poliza... *					<b>1,215.00</b>	<b>1,215.00</b>
DEJ0000124	05/05/2023	Programación de la Facturas: 604				
1	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026796	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE	58,000.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026796	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE		58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DEJ0000143	05/05/2023	Programación de la Facturas: A1D1				
1	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL I	46,400.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL I		46,400.00
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DEJ0000151	04/05/2023	Programación de la Facturas: 47699				
1	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026826	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E	5,325.00	
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026826	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE E		5,325.00
* Total-Poliza... *					<b>5,325.00</b>	<b>5,325.00</b>
DP 0000001	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	5,800.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,800.00
3	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,800.00
4	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DP 0000002	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	5,500.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,500.00
3	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,500.00
4	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	5,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DP 0000003	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	5,500.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		5,500.00	
3	8230-5-564003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		5,500.00	
4	8220-5-564003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	5,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DP 000004	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-6-614003-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00		
2	8220-6-614003-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
3	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00		
4	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
5	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00		
6	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
7	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00		
8	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	
9	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50,600.50	
10	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	50,600.50		
11	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,339.00	
12	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,339.00		
13	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,630.96	
14	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,630.96		
15	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		91,846.00	
16	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	91,846.00		
17	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,000.00	
18	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	8,000.00		
19	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		39,687.50	
20	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	39,687.50		
21	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,160.00	
22	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,160.00		
23	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00		
24	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	
25	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	4,000.00		
26	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		4,000.00	
27	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00		
28	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	
29	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,000.00		
30	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	
31	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00		
32	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
33	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00		
34	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
35	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,547.20	
36	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	8,547.20		
37	8230-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,712.16	
38	8220-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	8,712.16		
39	8230-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,000.00	
40	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	18,000.00		
41	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,600.00	
42	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,600.00		
43	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,700.00	
44	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	18,700.00		
45	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00		
46	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
47	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00		
48	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	
49	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00		
50	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
51	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	30,000.00		
52	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		30,000.00	
53	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00		
54	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 116 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	
118	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			15,000.00
119	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	
120	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			15,000.00
121	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	
122	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			15,000.00
123	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	
124	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			10,000.00
125	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
126	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
127	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	
128	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			15,000.00
129	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	
130	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			10,000.00
131	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
132	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
133	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	
134	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			15,000.00
135	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
136	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
137	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00	
138	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			15,000.00
139	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	
140	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,000.00
141	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
142	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
143	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	
144	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			3,000.00
145	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00	
146	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			10,000.00
147	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
148	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
149	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			39,100.25
150	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		39,100.25	
151	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
152	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
153	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	
154	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			3,000.00
155	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
156	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
157	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00	
158	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			3,000.00
159	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
160	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
161	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	
162	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,000.00
163	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	
164	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,000.00
165	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
166	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
167	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
168	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
169	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
170	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
171	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	
172	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			5,000.00
173	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		11,000.00	
174	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			11,000.00
* Total-Poliza.: *					<b>1,243,586.14</b>	<b>1,243,586.14</b>

DP 000005 01/05/2023 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		4,000.00		
2	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			4,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		300.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			300.00	
5	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			4,300.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		4,300.00		
* Total-Poliza..: *					<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>	
DP 0000006	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		15,600.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			15,600.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			15,600.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		15,600.00		
* Total-Poliza..: *					<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	
DP 0000007	30/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			3,120.00	
2	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,120.00		
3	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,120.00		
4	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			3,120.00	
5	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			305.06	
6	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		305.06		
7	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		305.06		
8	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			305.06	
9	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		203,490.02		
10	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			203,490.02	
11	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			234.00	
12	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		234.00		
13	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,684.00		
14	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			4,684.00	
15	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			4,450.00	
16	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,450.00		
17	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			1,051.08	
18	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,051.08		
19	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			1,051.08	
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			1,051.08	
21	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			896.06	
22	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		896.06		
23	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		896.06		
24	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			896.06	
25	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			3,613.12	
26	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,613.12		
27	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,613.12		
28	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			3,613.12	
29	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			1,297.92	
30	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,297.92		
31	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,297.92		
32	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			1,297.92	
33	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			2,000.10	
34	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.10		
35	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.10		
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			2,000.10	
37	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			203,490.02	
38	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		203,490.02		
39	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			2,572.46	
40	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,572.46		
41	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			5,818.68	
42	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,818.68		
43	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		8,391.14		
44	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			8,391.14	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			584.08	
46	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		584.08		
47	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		584.08		
48	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			584.08	
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,168.70		
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,168.70	
3	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		681.40		
4	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		681.40		
5	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.20		
6	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.20		
7	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		39,024.22		
8	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		39,024.22		
9	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00		
10	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00		
11	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00		
12	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00		
13	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,988.63		
14	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,988.63		
15	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		11,901.25		
16	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		11,901.25		
17	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		15,000.00		
18	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		15,000.00		
19	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		593.00		
20	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		593.00		
21	8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,480.00		
22	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,480.00		
23	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00		
24	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00		
25	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00		
26	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>591,202.56</b>	<b>591,202.56</b>	
DP 0000008	30/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,639.74	
2	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,639.74		
3	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,639.74		
4	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,639.74	
1	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00		
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00		
3	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00		
4	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,319.48</b>	<b>8,319.48</b>	
DP 0000009	30/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			15,669.72	
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,669.72		
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		220,312.68		
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			220,312.68	
5	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		204,642.96		
6	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		204,642.96		
* Total-Poliza... *					<b>440,625.36</b>	<b>440,625.36</b>	
DP 0000012	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		40,000.00		
2	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			40,000.00	
3	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00		
4	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			6,000.00	
5	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00		
6	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00		





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	6,000.00			
8	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			6,000.00	
9	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	200.00			
10	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			200.00	
11	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			46,200.00	
12	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	46,200.00			
13	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	56,000.00			
14	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			56,000.00	
15	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			56,000.00	
16	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	56,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>216,400.00</b>	<b>216,400.00</b>	
DP 0000013	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,500.52			
2	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			7,500.52	
3	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			7,500.52	
4	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,500.52			
5	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			911.64	
6	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	911.64			
7	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	800.00			
8	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			800.00	
9	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	700.00			
10	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			700.00	
11	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	500.00			
12	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			500.00	
13	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,500.00			
14	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,500.00	
15	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	500.00			
16	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			500.00	
17	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,500.00			
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.00	
19	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00			
20	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,000.00	
21	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			485.81	
22	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	485.81			
23	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00			
24	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			5,000.00	
25	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			550.00	
26	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	550.00			
27	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00			
28	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,000.00	
29	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,953.98	
30	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,953.98			
31	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,795.09	
32	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,795.09			
33	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00			
34	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,000.00	
35	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,500.00			
36	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,500.00	
37	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,853.36	
38	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,853.36			
39	8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,252.74	
40	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,252.74			
41	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,053.36	
42	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,053.36			
43	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,500.00			
44	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,500.00	
45	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			4,999.36	
46	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,999.36			
47	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00			
48	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.00	
50	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.00
51	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		838.60	
52	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			838.60
53	8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,000.00	
54	8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			4,000.00
55	8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,553.36	
56	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,553.36
57	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,415.00	
58	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,415.00
59	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.40	
60	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.40
61	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,514.50	
62	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,514.50
63	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,400.36	
64	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		900.36	
65	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			900.36
66	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,000.00	
67	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,000.00
68	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00	
69	8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			500.00
70	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,400.36	
71	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,400.36
72	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,400.36	
73	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,675.00	
74	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,675.00
75	8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,075.36	
76	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			5,075.36

\* Total-Poliza...: \* 87,629.68 87,629.68

DP 0000014 01/05/2023 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 4000 FONDO 15

1	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,400.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			8,400.00
3	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,400.00	
4	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			8,400.00
5	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		36,230.00	
6	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			36,230.00
7	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		550.05	
8	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			550.05
9	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		90,550.05	
10	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		90,550.05	
11	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			36,230.00
12	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		36,230.00	
13	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		90,000.00	
14	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			90,000.00
15	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		26,630.00	
16	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			26,630.00
17	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		26,630.00	
18	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			26,630.00

\* Total-Poliza...: \* 323,620.10 323,620.10

DP 0000016 01/05/2023 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11

1	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,500.52	
2	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,500.52
3	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,500.52	
4	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,500.52

\* Total-Poliza...: \* 15,001.04 15,001.04

DP 0000017 01/05/2023 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,205.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			1,205.00	
3	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			1,205.00	
4	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,205.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,410.00</b>	<b>2,410.00</b>	
DP 000018	01/05/2023	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT					
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			23.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		23.20		
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DP 000019	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,250.00	
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,250.00		
3	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,250.00		
4	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,250.00	
5	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,300.00		
6	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,300.00	
7	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		400.00		
8	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			400.00	
9	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		950.00		
10	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			950.00	
11	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			950.00	
12	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		950.00		
13	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,335.00	
14	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,335.00		
15	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		122.20		
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			122.20	
17	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			487.20	
18	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		487.20		
19	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00		
20	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			20,000.00	
21	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,400.00		
22	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			5,400.00	
23	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		35,400.00		
24	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		35,400.00		
25	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00		
26	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			10,000.00	
27	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,800.00		
28	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,800.00	
29	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,800.00		
30	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,800.00		
31	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,400.00		
32	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,400.00	
33	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			2,900.00	
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,900.00		
35	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		500.00		
36	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			500.00	
37	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00		
38	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,000.00	
39	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		200.00		
40	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			200.00	
41	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			200.00	
42	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		200.00		
* Total-Poliza... *					<b>88,644.40</b>	<b>88,644.40</b>	
DP 000020	01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		6,000.00		
2	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			6,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00		
4	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			20,000.00	
5	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00		
6	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			20,000.00	
7	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		15,000.00		
8	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			15,000.00	
9	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			61,000.00	
10	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		61,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>122,000.00</b>	<b>122,000.00</b>	
DP 0000021	01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,900.00		
2	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,900.00	
3	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,900.00	
4	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,900.00		
* Total-Poliza..: *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DP 0000022	01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			950.00	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		950.00		
3	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		950.00		
4	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			950.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
DP 0000023	01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00		
2	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00	
3	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00		
4	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,000.00	
5	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00		
6	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00	
7	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00		
8	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00	
9	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00		
10	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00	
11	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00		
12	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00	
13	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00		
14	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00	
15	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		950.00		
16	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			950.00	
17	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			950.00	
18	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		950.00		
19	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			61,000.00	
20	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		61,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>123,900.00</b>	<b>123,900.00</b>	
DP 0000024	01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00		
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			950.00	
3	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		61,000.00		
4	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			61,000.00	
5	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			950.00	
6	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00		
7	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			61,000.00	
8	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		61,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>123,900.00</b>	<b>123,900.00</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for FONDO 11 and one for FONDO 15, with a total summary row for each section.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>31,760.00</b>	<b>31,760.00</b>	
DP 000027	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		450.00		
2	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			450.00	
3	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			450.00	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		450.00		
5	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,200.00		
6	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			1,200.00	
7	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			1,200.00	
8	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,200.00		
9	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		750.00		
10	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			750.00	
11	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			750.00	
12	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		750.00		
13	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,300.00		
14	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			15,300.00	
15	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			15,300.00	
16	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,300.00		
17	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,610.00		
18	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			2,610.00	
19	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			2,610.00	
20	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,610.00		
21	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,500.00		
22	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			2,500.00	
23	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			2,500.00	
24	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,500.00		
25	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		600.00		
26	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			600.00	
27	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			600.00	
28	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		600.00		
* Total-Poliza... *					<b>46,820.00</b>	<b>46,820.00</b>	
DP 000028	01/05/2023	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. 206		200.00		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			200.00	
3	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		15,000.00		
4	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			15,000.00	
5	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,759.00		
6	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,759.00	
7	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		46,400.00		
8	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			46,400.00	
9	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,942.71		
10	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,942.71	
11	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			15,000.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		15,000.00		
13	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,759.00	
14	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,759.00		
15	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			200.00	
16	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		200.00		
17	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,942.71	
18	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,942.71		
19	8230-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			46,400.00	
20	8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		46,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>146,603.42</b>	<b>146,603.42</b>	
DP 000029	01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC					
1	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,794.66		
2	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			2,794.66	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,794.66
4	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	2,794.66	
* Total-Poliza... *					<b>5,589.32</b>	<b>5,589.32</b>
DP 0000030	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	65,950.00	
2	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		65,950.00
3	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		65,950.00
4	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	65,950.00	
5	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	27,500.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		27,500.00
7	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		27,500.00
8	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	27,500.00	
9	8230-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,700.00
10	8220-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,700.00	
11	8230-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,700.00	
12	8220-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,700.00
* Total-Poliza... *					<b>192,300.00</b>	<b>192,300.00</b>
DP 0000031	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
1	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,346.00	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,346.00
3	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,346.00
4	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,346.00	
5	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	538.76	
6	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		538.76
7	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		538.76
8	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	538.76	
9	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	767.75	
10	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		767.75
11	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		767.75
12	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	767.75	
13	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	635.00	
14	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		635.00
15	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		635.00
16	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	635.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,575.02</b>	<b>6,575.02</b>
DP 0000032	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
1	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	780.00	
2	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		780.00
3	8230-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		780.00
4	8220-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	780.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>
DP 0000033	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	4,445.99	
2	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,445.99
3	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,445.99
4	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	4,445.99	
5	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	15,292.00	
6	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,292.00
7	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,292.00
8	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	15,292.00	
9	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,440.64	
10	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,440.64
11	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,440.64
12	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,440.64	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>44,357.26</b>	<b>44,357.26</b>	
DP 000034	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		7,740.67		
2	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			7,740.67	
3	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			7,740.67	
4	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		7,740.67		
* Total-Poliza... *					<b>15,481.34</b>	<b>15,481.34</b>	
DP 000035	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		60,000.00		
2	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			60,000.00	
3	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			60,000.00	
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 000036	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00		
2	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00	
3	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00	
4	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 000037	30/04/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		810.84		
1	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		400.00		
2	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			400.00	
3	8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			400.00	
4	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		400.00		
5	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,304.97		
6	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			9,304.97	
7	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			9,304.97	
8	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,304.97		
9	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		15,514.01		
10	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			15,514.01	
11	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			15,514.01	
12	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		15,514.01		
* Total-Poliza... *					<b>52,059.64</b>	<b>52,059.64</b>	
DP 000038	30/04/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			167,065.10	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		167,065.10		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			167,065.10	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		167,065.10		
1	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		250,000.00		
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			250,000.00	
3	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		187,964.46		
4	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			187,964.46	
5	8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			437,964.46	
6	8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		437,964.46		
* Total-Poliza... *					<b>1,210,059.12</b>	<b>1,210,059.12</b>	
DP 000039	30/04/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.01		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.01
1	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			6,000.00
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,000.00	
3	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,000.00	
4	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.01</b>	<b>12,000.01</b>
DP 0000040	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		870.84	
2	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			870.84
3	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			130,470.80
4	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		130,470.80	
5	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			45,400.04
6	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		45,400.04	
7	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		175,000.00	
8	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			175,000.00
* Total-Poliza... *					<b>351,741.68</b>	<b>351,741.68</b>
DP 0000041	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
1	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,500.00	
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			4,500.00
3	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			4,500.00
4	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DP 0000043	01/05/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			526,582.22
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		526,582.22	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			526,582.22
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		526,582.22	
* Total-Poliza... *					<b>1,053,164.44</b>	<b>1,053,164.44</b>
EIU0000002	05/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EIU0000050	02/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELM PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DE 1ER AVANCE FINANCIERO 2I				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,668.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANC	4,668.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANC	4,668.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANC		4,668.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANC	4,668.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANC		4,668.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANC	4,668.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026675	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANC		4,668.00
9	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	26675 02/05/2023 0000643.86 1.0		4,668.00
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	26675 02/05/2023 0000643.86 1.0	4,668.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,340.00</b>	<b>23,340.00</b>
EIU0000051	05/05/2023	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUIER SEGUN FACTURA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	XENIA SELENE VIVANCO PADILLA		8,000.00
2	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDII	8,000.00	
3	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDII	8,000.00	
4	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDII		8,000.00
5	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDII	8,000.00	
6	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDII		8,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDII	8,000.00	
8	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026687	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDII		8,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26687 05/05/2023 0001103.45 1.0		8,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26687 05/05/2023 0001103.45 1.0	8,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EIU0000053	02/05/2023	Pago de la Facturas: 488A, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		10,425.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18	488A 02/05/2023 0000000000	10,425.00	
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL	129.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL		129.00
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL	10,296.00	
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026677	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALL		10,296.00
* Total-Poliza.. *					<b>20,850.00</b>	<b>20,850.00</b>
EIU0000056	04/05/2023	Pago de la Facturas: 23, RENTA DE SONIDO DIA DEL NIÑO CABECERA MUNICIPAL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	23 02/05/2023 0000001200  1	8,700.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE	8,700.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026683	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE		8,700.00
* Total-Poliza.. *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
EIU0000057	05/05/2023	Pago de la Facturas: 8326,3CF, CONSUMO DE ALIMENTO PERSONAL STAFF EVENTO DIA DEL NIÑO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI		1,537.00
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	8326 29/04/2023 00000042.4	307.40	
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	307.40	
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026686	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		307.40
5	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	3CF 30/04/2023 00000169.6	1,229.60	
6	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,229.60	
7	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026685	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,229.60
* Total-Poliza.. *					<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>
EIU0000074	04/05/2023	Pago de la Facturas: 24, PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO CULTURAL EN PIAXTLA DE ABAJO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		20,880.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	24 02/05/2023 0000002880  1	20,880.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTC	20,880.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026684	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTC		20,880.00
* Total-Poliza.. *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
EIU0000102	04/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,002.79
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	2,200.00	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	2,200.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T		2,200.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	2,200.00	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T		2,200.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	2,200.00	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T		2,200.00
9	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	80.00	
10	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	80.00	
11	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T		80.00
12	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	80.00	
13	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T		80.00
14	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	80.00	
15	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T		80.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	7,646.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T	7,646.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026758	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICAA T		7,646.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TESORERÍA MUN', 'PRESIDENCIA ML', 'OFICIALIA MAYOF', and 'CAJA CHICA', ending with summary rows for 'Total-Poliza... \*'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'PAGO DE LA FACTURAS', 'AYUDAS SOCIALES', and 'COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		46,400.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	A1D1 04/05/2023 0000006400	46,400.00	
3	8270-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL I	46,400.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026812	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL I		46,400.00
* Total-Poliza... *					<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
EZM0000001	02/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		653.70
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	653.70	
* Total-Poliza... *					<b>653.70</b>	<b>653.70</b>
IA 0000001	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO D				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	285.05	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.05
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	285.05	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.05
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	285.05	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.05
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	285.05	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		285.05
* Total-Poliza... *					<b>1,140.20</b>	<b>1,140.20</b>
IA 0000003	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	187.60	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		187.60
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	187.60	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		187.60
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	187.60	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		187.60
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	187.60	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		187.60
* Total-Poliza... *					<b>750.40</b>	<b>750.40</b>
IA 0000004	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	103.87	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		103.87
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	103.87	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		103.87
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	103.87	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		103.87
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	103.87	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		103.87
* Total-Poliza... *					<b>415.48</b>	<b>415.48</b>
IA 0000005	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	189.25	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		189.25
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	189.25	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		189.25
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	189.25	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		189.25
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	189.25	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		189.25
* Total-Poliza... *					<b>757.00</b>	<b>757.00</b>
IA 0000006	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	4,650.99	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA			4,650.99
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		4,650.99	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA			4,650.99
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		4,650.99	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA			4,650.99
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		4,650.99	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA			4,650.99
* Total-Poliza... *					<b>18,603.96</b>	<b>18,603.96</b>
IA 0000007	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		361.55	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			361.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		361.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			361.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		361.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			361.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		361.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			361.55
* Total-Poliza... *					<b>1,446.20</b>	<b>1,446.20</b>
IA 0000008	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,811.86	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,811.86
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,811.86	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,811.86
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,811.86	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,811.86
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,811.86	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,811.86
* Total-Poliza... *					<b>11,247.44</b>	<b>11,247.44</b>
IA 0000009	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmuebles mes de mayo de 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l		31,476.00	
2	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l			31,476.00
3	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l		31,476.00	
4	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l			31,476.00
5	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l		31,476.00	
6	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l			31,476.00
7	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l		31,476.00	
8	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por l			31,476.00
* Total-Poliza... *					<b>125,904.00</b>	<b>125,904.00</b>
IA 0000010	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinadomes de abril 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p		78,332.00	
2	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p			78,332.00
3	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p		78,332.00	
4	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p			78,332.00
5	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p		78,332.00	
6	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p			78,332.00
7	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p		78,332.00	
8	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por p			78,332.00
* Total-Poliza... *					<b>313,328.00</b>	<b>313,328.00</b>
IA 0000011	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICU				
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		239.91	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			239.91
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		239.91	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			239.91



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		239.91	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			239.91
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		239.91	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			239.91
* Total-Poliza... *					<b>959.64</b>	<b>959.64</b>
IA 0000012	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		91.25	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			91.25
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		91.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			91.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		91.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			91.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		91.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			91.25
* Total-Poliza... *					<b>365.00</b>	<b>365.00</b>
IA 0000013	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ctz	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.76
* Total-Poliza... *					<b>35.04</b>	<b>35.04</b>
IA 0000014	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ctz	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.76
* Total-Poliza... *					<b>7.04</b>	<b>7.04</b>
IA 0000015	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11
* Total-Poliza... *					<b>0.44</b>	<b>0.44</b>
IA 0000016	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIP				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.20
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.20	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			22.20	
* Total-Poliza... *					<b>88.80</b>	<b>88.80</b>	
IA 0000017	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		44.29		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			44.29	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		44.29		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			44.29	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		44.29		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			44.29	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		44.29		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			44.29	
* Total-Poliza... *					<b>177.16</b>	<b>177.16</b>	
IA 0000018	02/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IC 0000001	02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		648.38		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023			518.70	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		518.70		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			518.70	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		518.70		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			518.70	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		518.70		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			518.70	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023			25.94	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			25.94	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			25.94	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			25.94	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023			25.94	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			25.94	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			25.94	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			25.94	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023			77.80	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		77.80		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			77.80	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		77.80		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			77.80	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		77.80		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			77.80	
30	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023			600,000.00	
31	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		600,000.00		
32	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			600,000.00	
33	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		600,000.00		
34	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			600,000.00	
35	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		600,000.00		
36	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023			600,000.00	
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		600,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,402,593.52</b>	<b>2,402,593.52</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IC 0000002	03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	11,762.54		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		1,084.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	1,084.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		1,084.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	1,084.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		1,084.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	1,084.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		1,084.20	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		108.66	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	108.66		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		108.66	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	108.66		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		108.66	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	108.66		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		108.66	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		24.60	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	24.60		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		24.60	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	24.60		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		24.60	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	24.60		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		24.60	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		300.55	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	300.55		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		300.55	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	300.55		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		300.55	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	300.55		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		300.55	
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		60.00	
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	60.00		
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		60.00	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	60.00		
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		60.00	
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	60.00		
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		60.00	
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		-0.58	
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-0.58		
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-0.58	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-0.58		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-0.58	
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-0.58		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-0.58	
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		2.17	
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	2.17		
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		2.17	
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	2.17		
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		2.17	
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	2.17		
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		2.17	
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		-243.78	
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-243.78		
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-243.78	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-243.78		
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-243.78	
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-243.78		
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-243.78	
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		-158.82	
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-158.82		
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-158.82	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from May 2023, including entries for social assistance, rural areas, and health centers, ending with a total of 47,050.16.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		77.80	
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	77.80		
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		77.80	
* Total-Poliza... *					<b>426,313.52</b>	<b>426,313.52</b>	
IC 0000004	05/05/2023	1NGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	15,506.95		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		186.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	186.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		186.40	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	186.40		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		186.40	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	186.40		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		186.40	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		23.74	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	23.74		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		23.74	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	23.74		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		23.74	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	23.74		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		23.74	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		18.68	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	18.68		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		18.68	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	18.68		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		18.68	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	18.68		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		18.68	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		2.43	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	2.43		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		2.43	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	2.43		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		2.43	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	2.43		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		2.43	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		4.23	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.23		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.23	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.23		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.23	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.23		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.23	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		4.38	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.38		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.38	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.38		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.38	
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.38		
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.38	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		78.43	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	78.43		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		78.43	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	78.43		
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		78.43	
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	78.43		
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		78.43	
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		20.00	
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	20.00		
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		20.00	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	20.00		
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		20.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			-0.50
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	-0.50	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-0.50
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	-0.50	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-0.50
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	-0.50	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-0.50
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.37
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.37	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.37
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.37	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.37
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.37	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.37
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			0.59
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.59	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.59
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.59	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.59
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	0.59	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		0.59
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			-36.75
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	-36.75	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-36.75
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	-36.75	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-36.75
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	-36.75	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		-36.75
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			12,938.53
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	12,938.53	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		12,938.53
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	12,938.53	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		12,938.53
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	12,938.53	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		12,938.53
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			1,293.85
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	1,293.85	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		1,293.85
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	1,293.85	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		1,293.85
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	1,293.85	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		1,293.85
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			778.05
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	778.05	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		778.05
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	778.05	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		778.05
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	778.05	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		778.05
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			38.91
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	38.91	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	38.91	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	38.91	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023			38.91
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	38.91	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023		38.91
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	05/05/2023	38.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 62,027.80.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO' and 'REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIME	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIME		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000010	11/05/2023	1COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL					
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA	1,550.00		
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA		1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	
DC 0000012	08/05/2023	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GL					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON:	16,588.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON:		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>	
DC 0000019	09/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA					
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026563	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIG	9,000.00		
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026563	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIG		9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DC 0000022	08/05/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL F	870.00		
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL F		870.00	
3	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL F	116.00		
4	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL F		116.00	
* Total-Poliza... *					<b>986.00</b>	<b>986.00</b>	
DC 0000025	09/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IK	2,300.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IK		2,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DC 0000026	08/05/2023	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTA	13,831.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTA		13,831.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTA	3,197.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTA		3,197.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,028.00</b>	<b>17,028.00</b>	
DC 0000027	12/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL					
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA	1,531.20		
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA		1,531.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>	
DC 0000028	09/05/2023	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES E	4,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES E		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000034	10/05/2023	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026599	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FE	25,172.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026599	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FE		25,172.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,172.00</b>	<b>25,172.00</b>	
DC 0000035	12/05/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL					





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026600	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE	29,110.18	
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026600	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE		29,110.18
* Total-Poliza... *					<b>29,110.18</b>	<b>29,110.18</b>
DC 0000037	08/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026602	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA	34,800.00	
2	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026602	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000049	08/05/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE F	3,445.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE F		3,445.00
* Total-Poliza... *					<b>3,445.00</b>	<b>3,445.00</b>
DC 0000070	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
* Total-Poliza... *					<b>1,468.98</b>	<b>1,468.98</b>
DC 0000071	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		580.00
* Total-Poliza... *					<b>1,468.98</b>	<b>1,468.98</b>
DC 0000078	09/05/2023	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL I	4,760.00	
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL I		4,760.00
* Total-Poliza... *					<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>
DC 0000079	08/05/2023	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026689	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES C	34,800.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026689	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES C		34,800.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000080	10/05/2023	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE	37,700.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE		37,700.00
* Total-Poliza... *					<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>
DC 0000081	10/05/2023	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES E	14,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES E		14,000.00
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DC 0000082	11/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026692	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO:	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026692	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO:		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000083	12/05/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PL	100,000.04		
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PL		100,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DC 0000084	12/05/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PL	100,000.04		
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PL		100,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DC 0000085	12/05/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES E	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES E		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DC 0000086	12/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL	5,986.52		
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL		5,986.52	
* Total-Poliza... *					<b>5,986.52</b>	<b>5,986.52</b>	
DC 0000087	12/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE	26,390.93		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE		26,390.93	
* Total-Poliza... *					<b>26,390.93</b>	<b>26,390.93</b>	
DC 0000088	09/05/2023	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN	29,625.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN		29,625.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,625.00</b>	<b>29,625.00</b>	
DC 0000089	12/05/2023	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL M	26,680.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL M		26,680.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>	
DC 0000090	08/05/2023	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,030.00		
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,030.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>	
DC 0000091	12/05/2023	IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS					
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026701	IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVIS	1,740.00		
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026701	IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVIS		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000092	11/05/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00		
4	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
5	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
6	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
7	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
8	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,731.16		
10	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,731.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
12	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
13	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
14	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,403.16</b>	<b>13,403.16</b>	
DC 000093	12/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EEN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI	8,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 000094	12/05/2023	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPON	29,000.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPON		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 000099	12/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA EN EVENTO DE FESTEJO DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026709	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	10,150.46		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026709	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		10,150.46	
* Total-Poliza... *					<b>10,150.46</b>	<b>10,150.46</b>	
DC 000100	12/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000109	12/05/2023	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICII	1,102.00		
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICII		1,102.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>	
DC 000110	12/05/2023	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA					
1	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION	1,102.00		
2	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION		1,102.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>	
DC 000112	10/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVI	2,505.60		
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVI		2,505.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>	
DC 000113	10/05/2023	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA					
1	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN L	17,632.00		
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN L		17,632.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,632.00</b>	<b>17,632.00</b>	
DC 000125	08/05/2023	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026735	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES	1,334.00		
2	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026735	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
DC 000147	12/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	40.00		
2	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		40.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	745.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		745.00	
5	8240-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	790.00		
6	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		790.00	
7	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	262.00		
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		262.00	
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,213.00		
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,213.00	
11	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	829.40		
12	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		829.40	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	4,126.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		4,126.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	4,500.00		
16	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,505.40</b>	<b>12,505.40</b>	
DC 0000150	08/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIEI					
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20		
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	026760	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DC 0000153	08/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGU					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026763	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA C	4,306.50		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026763	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA C		4,306.50	
* Total-Poliza... *					<b>4,306.50</b>	<b>4,306.50</b>	
DC 0000157	12/05/2023	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA C	34,127.20		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA C		34,127.20	
* Total-Poliza... *					<b>34,127.20</b>	<b>34,127.20</b>	
DC 0000158	11/05/2023	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN					
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OV	487.20		
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OV		487.20	
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>	
DC 0000163	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026773	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	2,641.05		
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026773	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		2,641.05	
* Total-Poliza... *					<b>2,641.05</b>	<b>2,641.05</b>	
DC 0000164	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026774	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	3,975.61		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026774	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		3,975.61	
* Total-Poliza... *					<b>3,975.61</b>	<b>3,975.61</b>	
DC 0000165	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	841.02		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026775	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		841.02	
* Total-Poliza... *					<b>841.02</b>	<b>841.02</b>	
DC 0000166	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026776	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	771.98		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026776	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		771.98	
* Total-Poliza... *					<b>771.98</b>	<b>771.98</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000167	10/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026777	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN	299.93	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026777	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN		299.93
* Total-Poliza... *					<b>299.93</b>	<b>299.93</b>
DC 0000168	10/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES				
1	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026778	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	765.60	
2	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026778	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		765.60
* Total-Poliza... *					<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
DC 0000169	10/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	542.82	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		542.82
* Total-Poliza... *					<b>542.82</b>	<b>542.82</b>
DC 0000170	10/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026780	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	1,322.33	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026780	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		1,322.33
* Total-Poliza... *					<b>1,322.33</b>	<b>1,322.33</b>
DC 0000171	10/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026781	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	335.01	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026781	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		335.01
* Total-Poliza... *					<b>335.01</b>	<b>335.01</b>
DC 0000172	10/05/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026782	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZA	2,395.45	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026782	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZA		2,395.45
* Total-Poliza... *					<b>2,395.45</b>	<b>2,395.45</b>
DC 0000180	09/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000181	09/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	7,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000182	10/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	25,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000183	10/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	10,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000190	08/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026802	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA/	7,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026802	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA/		7,500.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000208	08/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTRES PARA UTILIZARSE EN EVENTO FESTEJOS DEL DIA DEL M.				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026824	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE	9,666.96	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026824	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE		9,666.96
* Total-Poliza... *					<b>9,666.96</b>	<b>9,666.96</b>
DC 0000225	09/05/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMA				
1	8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	152,411.63	
2	8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		152,411.63
* Total-Poliza... *					<b>152,411.63</b>	<b>152,411.63</b>
DC 0000232	10/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERI				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	5,812.03	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		5,812.03
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	2,417.06	
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		2,417.06
* Total-Poliza... *					<b>8,229.09</b>	<b>8,229.09</b>
DC 0000233	08/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026937	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	26,310.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026937	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		26,310.00
* Total-Poliza... *					<b>26,310.00</b>	<b>26,310.00</b>
DC 0000234	09/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026939	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	22,577.80	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026939	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		22,577.80
* Total-Poliza... *					<b>22,577.80</b>	<b>22,577.80</b>
DC 0000235	08/05/2023	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026940	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJ	5,418.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026940	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJ		5,418.00
* Total-Poliza... *					<b>5,418.00</b>	<b>5,418.00</b>
DC 0000236	09/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026941	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	45,270.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026941	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		45,270.00
* Total-Poliza... *					<b>45,270.00</b>	<b>45,270.00</b>
DC 0000239	13/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026944	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	26,146.01	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026944	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		26,146.01
* Total-Poliza... *					<b>26,146.01</b>	<b>26,146.01</b>
DC 0000241	13/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026946	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	3,870.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026946	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		3,870.00
* Total-Poliza... *					<b>3,870.00</b>	<b>3,870.00</b>
DD 0000006	09/05/2023	Registro de los Documentos: 26541				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	15,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	15,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		15,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26541 09/05/2023 00000000.00 1.1		15,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DD 000008	12/05/2023	Registro de los Documentos: 26545					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026545	APOYO ECONOMICO	4,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026545	APOYO ECONOMICO	4,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026545	APOYO ECONOMICO		4,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26545 12/05/2023 0000000.00 1.0		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DD 000009	12/05/2023	Registro de los Documentos: 26546					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026546	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026546	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026546	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26546 12/05/2023 0000000.00 1.0		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 000010	12/05/2023	Registro de los Documentos: 26547					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26547 12/05/2023 0000000.00 1.0		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 000011	11/05/2023	Registro de los Documentos: 007950					
1	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	1,550.00		
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	1,550.00		
3	8240-3-336001-000002-001000-000083	DIRECCION DE D	026548	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO		1,550.00	
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	007950 11/05/2023 0000213.79 1.0		1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DD 000013	08/05/2023	Registro de los Documentos: 08994					
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	16,588.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		16,588.00	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08994 08/05/2023 0002288.00 1.0		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	
DD 000020	09/05/2023	Registro de los Documentos: 26563					
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026563	APOYO AMPAYEO	9,000.00		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026563	APOYO AMPAYEO	9,000.00		
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026563	APOYO AMPAYEO		9,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26563 09/05/2023 0000000.00 1.0		9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DD 000023	08/05/2023	Registro de los Documentos: 1134					
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	DESPONCHES VARIOS	870.00		
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	DESPONCHES VARIOS	870.00		
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	DESPONCHES VARIOS		870.00	
4	5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE LLANTA	116.00		
5	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE LLANTA	116.00		
6	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE LLANTA		116.00	
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1134 08/05/2023 0000136.00 1.0		986.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
DD 000026	09/05/2023	Registro de los Documentos: 1116041					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'PRESIDENCIA ML', 'DEPARTAMENTO', and 'DIRECCION DE D', with a total of 4,600.00 for the first section and 69,600.00 for the last section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,890.00</b>	<b>6,890.00</b>	
DD 000063	09/05/2023	Registro de los Documentos: 23922					
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	PASTELES	4,760.00		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	PASTELES	4,760.00		
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	PASTELES		4,760.00	
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	303	23922 09/05/2023 0000656.55 1.0		4,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,520.00</b>	<b>9,520.00</b>	
DD 000064	10/05/2023	Registro de los Documentos: 200C					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUEY EV	37,700.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUEY EV	37,700.00		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUEY EV		37,700.00	
4	2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	669	200C 10/05/2023 0005200.00 1.0		37,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	
DD 000065	10/05/2023	Registro de los Documentos: 26691					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	14,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	14,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		14,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26691 10/05/2023 0001931.03 1.0		14,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
DD 000066	11/05/2023	Registro de los Documentos: 26692					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026692	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026692	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026692	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26692 11/05/2023 0000000.00 1.0		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 000067	12/05/2023	Registro de los Documentos: 3660					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04		
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3660 12/05/2023 0000000.00 1.0		100,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
DD 000068	12/05/2023	Registro de los Documentos: 63D5					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026695	SUBSIDIO	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026695	SUBSIDIO	150,000.00		
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026695	SUBSIDIO		150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	63D5 12/05/2023 0000000.00 1.0		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DD 000069	12/05/2023	Registro de los Documentos: 9ff6					
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL DIA I	26,680.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL DIA I	26,680.00		
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL DIA I		26,680.00	
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181	9ff6 12/05/2023 0003680.00 1.00		26,680.00	
* Total-Poliza... *					<b>53,360.00</b>	<b>53,360.00</b>	
DD 000070	12/05/2023	Registro de los Documentos: 676, 678					
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026700	IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUEBLA	2,030.00		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026700	IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUEBLA	2,030.00		
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026700	IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUEBLA		2,030.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	676 08/05/2023 0000280.00 1.00		2,030.00
5	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026701	TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVENCI	1,740.00	
6	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026701	TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVENCI	1,740.00	
7	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026701	TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVENCI		1,740.00
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	678 12/05/2023 0000240.00 1.00		1,740.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DD 0000071	11/05/2023	Registro de los Documentos: 1471				
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
4	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
6	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
7	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
8	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
10	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
11	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
12	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
13	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,731.16	
14	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,731.16	
15	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,731.16
16	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
17	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
18	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
19	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
20	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
21	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
22	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1471 11/05/2023 0001848.71 1.00		13,403.16
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>26,806.32</b>	<b>26,806.32</b>
DD 0000072	12/05/2023	Registro de los Documentos: 26703				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	8,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	8,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		8,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26703 12/05/2023 0000000.00 1.00		8,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000073	12/05/2023	Registro de los Documentos: F34				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO		29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	F34 12/05/2023 0004000.00 1.00		29,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000075	08/05/2023	Registro de los Documentos: 8AE				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026689	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026689	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026689	CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	8AE 08/05/2023 0004800.00 1.00		34,800.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000079	12/05/2023	Registro de los Documentos: 3659				
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3659 12/05/2023 0000000.00 1.00		100,000.04





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>
DD 0000080	12/05/2023	Registro de los Documentos: a106				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	ARTICULOS VARIOS	29,625.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	ARTICULOS VARIOS	29,625.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	ARTICULOS VARIOS		29,625.00
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MART	283	a106 12/05/2023 0000000.00 1.0		29,625.00
* Total-Poliza... *					<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>
DD 0000086	10/05/2023	Registro de los Documentos: E333				
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA	2,505.60	
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA	2,505.60	
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA		2,505.60
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	E333 10/05/2023 0000345.60 1.0		2,505.60
* Total-Poliza... *					<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>
DD 0000091	10/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000092	12/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000099	08/05/2023	Registro de los Documentos: 9878				
1	5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026735	REPARACION DE MOTOSIERRA	1,334.00	
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026735	REPARACION DE MOTOSIERRA	1,334.00	
3	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026735	REPARACION DE MOTOSIERRA		1,334.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	9878 08/05/2023 0000184.00 1.0		1,334.00
* Total-Poliza... *					<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DD 0000113	12/05/2023	Registro de los Documentos: 1				
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026767	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE	34,127.20	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026767	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE	34,127.20	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026767	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE		34,127.20
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181	1 12/05/2023 0004707.20 1.00		34,127.20
* Total-Poliza... *					<b>68,254.40</b>	<b>68,254.40</b>
DD 0000115	12/05/2023	Registro de los Documentos: a1407, a1410, a1411				
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026768	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM	487.20	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026768	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM	487.20	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026768	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM		487.20
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	a1407 11/05/2023 0000067.20 1.0		487.20
5	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026719	SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI	1,102.00	
6	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026719	SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI	1,102.00	
7	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026719	SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI		1,102.00
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	a1410 12/05/2023 0000152.00 1.0		1,102.00
9	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026720	SELLO PARA LA COORDINACION DE AGRICL	1,102.00	
10	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026720	SELLO PARA LA COORDINACION DE AGRICL	1,102.00	
11	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026720	SELLO PARA LA COORDINACION DE AGRICL		1,102.00
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	a1411 12/05/2023 0000152.00 1.0		1,102.00
* Total-Poliza... *					<b>5,382.40</b>	<b>5,382.40</b>
DD 0000124	09/05/2023	Registro de los Documentos: 26791				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	4,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		4,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26791 09/05/2023 00000000.00 1.0		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DD 0000125	09/05/2023	Registro de los Documentos: 26792					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	7,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	7,500.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		7,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26792 09/05/2023 00000000.00 1.0		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DD 0000127	10/05/2023	Registro de los Documentos: 26793					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	25,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	25,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		25,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26793 10/05/2023 00000000.00 1.0		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DD 0000128	10/05/2023	Registro de los Documentos: 26794					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	10,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	10,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		10,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26794 10/05/2023 00000000.00 1.0		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DD 0000130	08/05/2023	Registro de los Documentos: 26802					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026802	APOYO ECONOMICO	7,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026802	APOYO ECONOMICO	7,500.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026802	APOYO ECONOMICO		7,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26802 08/05/2023 0001034.48 1.0		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DD 0000145	09/05/2023	Registro de los Documentos: 1054					
1	1235-4-000008-000001	PAVIMENTACION CON CONCRET	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	152,411.63		
2	8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	152,411.63		
3	8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		152,411.63	
4	2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1054 09/05/2023 0021022.29 1.00		152,411.63	
* Total-Poliza... *					<b>304,823.26</b>	<b>304,823.26</b>	
DD 0000150	10/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000151	10/05/2023	Registro de los Documentos: 28730					
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	5,812.03		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	5,812.03		
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		5,812.03	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	2,417.06		
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	2,417.06		
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		2,417.06	
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	28730 10/05/2023 00000000.00 1.0		8,229.09	
* Total-Poliza... *					<b>16,458.18</b>	<b>16,458.18</b>	
DEJ0000007	08/05/2023	Programación de la Facturas: 1866					



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	381,866.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		381,866.00
* Total-Poliza... *					<b>381,866.00</b>	<b>381,866.00</b>
DEJ0000019 09/05/2023 Programación de la Facturas: 26541						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	15,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DEJ0000021 12/05/2023 Programación de la Facturas: 26545						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026545	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	4,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026545	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DEJ0000022 12/05/2023 Programación de la Facturas: 26546						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026546	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026546	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000023 12/05/2023 Programación de la Facturas: 26547						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000024 12/05/2023 Programación de la Facturas: 007950						
1	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIG/	1,550.00	
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIG/		1,550.00
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
DEJ0000033 09/05/2023 Programación de la Facturas: 26563						
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026563	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIC	9,000.00	
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026563	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIC		9,000.00
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DEJ0000039 09/05/2023 Programación de la Facturas: 1116041						
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD II	2,300.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026590	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD II		2,300.00
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DEJ0000040 08/05/2023 Programación de la Facturas: 534010401547						
1	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST/	13,831.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST/		13,831.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST/	3,197.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026591	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST/		3,197.00
* Total-Poliza... *					<b>17,028.00</b>	<b>17,028.00</b>
DEJ0000042 09/05/2023 Programación de la Facturas: 26593						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	4,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026593	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DEJ0000048 10/05/2023 Programación de la Facturas: 1062						
1	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026599	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FE	25,172.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026599	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FE		25,172.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>25,172.00</b>	<b>25,172.00</b>	
DEJ0000051	08/05/2023	Programación de la Facturas: 1786					
1	8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026602	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DI	34,800.00		
2	8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026602	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DI		34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DEJ0000069	09/05/2023	Programación de la Facturas: 23922					
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL	4,760.00		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL		4,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>	
DEJ0000070	10/05/2023	Programación de la Facturas: 200C					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE	37,700.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE		37,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>	
DEJ0000071	10/05/2023	Programación de la Facturas: 26691					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	14,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026691	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		14,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DEJ0000072	11/05/2023	Programación de la Facturas: 26692					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026692	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026692	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000073	12/05/2023	Programación de la Facturas: 3660					
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	100,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026693	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		100,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DEJ0000074	08/05/2023	Programación de la Facturas: 8AE					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026689	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES I	34,800.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026689	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES I		34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DEJ0000075	12/05/2023	Programación de la Facturas: 63D5					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES I	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES I		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DEJ0000079	12/05/2023	Programación de la Facturas: 26703					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI	8,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026703	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DI		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DEJ0000085	12/05/2023	Programación de la Facturas: 3659					
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	100,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		100,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DEJ0000086	12/05/2023	Programación de la Facturas: A106					



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE E	29,625.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE E		29,625.00
* Total-Poliza... *					<b>29,625.00</b>	<b>29,625.00</b>
DEJ0000101 12/05/2023 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000115 08/05/2023 Programación de la Facturas: 9878						
1	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026735	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE	1,334.00	
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026735	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE		1,334.00
* Total-Poliza... *					<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DEJ0000120 09/05/2023 Programación de la Facturas: 26791						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	4,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DEJ0000121 09/05/2023 Programación de la Facturas: 26792						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	7,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DEJ0000122 10/05/2023 Programación de la Facturas: 26793						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	25,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DEJ0000123 10/05/2023 Programación de la Facturas: 26794						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DEJ0000125 12/05/2023 Programación de la Facturas: 1						
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA	34,127.20	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026767	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA		34,127.20
* Total-Poliza... *					<b>34,127.20</b>	<b>34,127.20</b>
DEJ0000138 08/05/2023 Programación de la Facturas: 26802						
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026802	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	7,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026802	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DEJ0000155 11/05/2023 Programación de la Facturas: 28730						
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	5,812.03	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		5,812.03
* Total-Poliza... *					<b>5,812.03</b>	<b>5,812.03</b>
DEJ0000156 11/05/2023 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - EIU 131 Correspondiente a la Programación de Pagos 4192						
1	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		-5,812.03
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		-40,446.65
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	-5,812.03	
5	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	-40,446.65	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>-46,258.68</b>	<b>-46,258.68</b>	
DEJ0000157	11/05/2023	1Programación de la Facturas: 28730					
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	5,812.03		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		5,812.03	
3	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	2,417.06		
4	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		2,417.06	
* Total-Poliza... *					<b>8,229.09</b>	<b>8,229.09</b>	
EIU0000003	09/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		150,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	150,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EIU0000004	09/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARIA ISABEL CASTAÑEDA GARCIA		20,000.00	
2	1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000054	12/05/2023	REISTRO POR EL TRASPASO PREL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJOS DEL DIA DI					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,986.52	
2	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	5,986.52		
3	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	5,986.52		
4	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		5,986.52	
5	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	5,986.52		
6	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		5,986.52	
7	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	5,986.52		
8	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		5,986.52	
9	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	26696 12/05/2023 0000825.73 1.0		5,986.52	
10	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	26696 12/05/2023 0000825.73 1.0	5,986.52		
* Total-Poliza... *					<b>29,932.60</b>	<b>29,932.60</b>	
EIU0000055	12/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA E					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGEL RIVERA MILAN		26,390.93	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE	26,390.93		
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE	26,390.93		
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE		26,390.93	
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE	26,390.93		
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE		26,390.93	
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE	26,390.93		
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE		26,390.93	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26697 12/05/2023 0003640.13 1.0		26,390.93	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26697 12/05/2023 0003640.13 1.0	26,390.93		
* Total-Poliza... *					<b>131,954.65</b>	<b>131,954.65</b>	
EIU0000058	09/05/2023	Pago de la Facturas: 23922, COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A		4,760.00	
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	303	23922 09/05/2023 0000656.55	4,760.00		
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL	4,760.00		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL		4,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,520.00</b>	<b>9,520.00</b>	
EIU0000059	10/05/2023	Pago de la Facturas: 200C, PAGO TOTAL DE MUSICA EVENTO DIA DE LAS MADRES EN CABECERA MPAL.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		37,700.00	
2	2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	669	200C 10/05/2023 0000005200	37,700.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE	37,700.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE', 'AYUDAS SOCIALES A PERSONAS', 'CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI', and 'COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF'.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26709 12/05/2023 0001400.06 1.0	10,150.46		
* Total-Poliza... *					<b>50,752.30</b>	<b>50,752.30</b>	
EIU0000075	12/05/2023	Pago de la Facturas: 3659, TOMAS PUBLICAS MES DE ABRIL 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3659 12/05/2023 0000000000	100,000.04		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	100,000.04		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026694	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		100,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
EIU0000076	12/05/2023	Pago de la Facturas: A106, COMPRA DE ALIMENTO (CARNE) PARA ELABORACION DE CENA DIA DE LAS MADRES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		29,625.00	
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MART	283	A106 12/05/2023 0000000000	29,625.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE E	29,625.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026698	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE E		29,625.00	
* Total-Poliza... *					<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>	
EIU0000100	12/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.40	
2	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	40.00		
3	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	40.00		
4	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		40.00	
5	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	40.00		
6	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		40.00	
7	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	40.00		
8	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		40.00	
9	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00		
10	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00		
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		745.00	
12	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00		
13	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		745.00	
14	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00		
15	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		745.00	
16	5137-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00		
17	8250-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00		
18	8240-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		790.00	
19	8260-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00		
20	8250-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		790.00	
21	8270-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00		
22	8260-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		790.00	
23	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	262.00		
24	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	262.00		
25	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		262.00	
26	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	262.00		
27	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		262.00	
28	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	262.00		
29	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		262.00	
30	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,213.00		
31	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,213.00		
32	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,213.00	
33	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,213.00		
34	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,213.00	
35	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,213.00		
36	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,213.00	
37	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	829.40		
38	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	829.40		
39	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		829.40	
40	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	829.40		
41	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026757	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		829.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including totals for different periods.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO	2,417.06		
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO		2,417.06	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050   27508	17/02/2023 0005578.85	32,217.56		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	40,446.65		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		40,446.65	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	40,446.65		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		40,446.65	
* Total-Poliza..: *					<b>129,569.04</b>	<b>129,569.04</b>	
EIV0000005	08/05/2023	Pago de la Facturas: 1866, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		381,866.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18   1866	28/04/2023 0052671.17  1	381,866.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	381,866.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		381,866.00	
* Total-Poliza..: *					<b>763,732.00</b>	<b>763,732.00</b>	
ERF0000002	07/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-FELIPE	GUADALUPE MORON SALAS-***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ERF0000005	09/05/2023	Pago de la Facturas: 26541, APOYO PARA FIESTAS DEL DIA DE LA MADRES EN CABAZAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26541	09/05/2023 00000000000	15,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	15,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026541	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		15,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ERF0000007	12/05/2023	Pago de la Facturas: 26545, APOYO ECOECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26545	12/05/2023 00000000000	4,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026545	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	4,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026545	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		4,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ERF0000008	12/05/2023	Pago de la Facturas: 26546, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26546	12/05/2023 00000000000	5,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026546	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026546	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000009	12/05/2023	Pago de la Facturas: 26547, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26547	12/05/2023 00000000000	5,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026547	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIM		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000010	12/05/2023	Pago de la Facturas: 007950, PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO EN EVENTO DE LIGA MPAL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LILIA AGUILAR		1,550.00	
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143   007950	11/05/2023 0000213.79	1,550.00		
3	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIG	1,550.00		
4	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026548	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIG		1,550.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'Pago de la Facturas' and 'AYUDAS SOCIALES A PERSONAS'.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	4,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026791	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ERF0000056	09/05/2023	Pago de la Facturas: 26792, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN PIAXTLA DE ARRIBA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26792 09/05/2023 00000000000	7,500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	7,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026792	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
ERF0000057	10/05/2023	Pago de la Facturas: 26793, APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN DIMAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26793 10/05/2023 00000000000	25,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	25,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026793	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ERF0000058	10/05/2023	Pago de la Facturas: 26794, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN JUAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26794 10/05/2023 00000000000	10,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	10,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026794	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
IC 0000005	08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	497.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		33.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	33.00		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		33.00	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	33.00		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		33.00	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	33.00		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		33.00	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		124.12	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	124.12		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		124.12	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	124.12		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		124.12	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	124.12		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		124.12	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		3.32	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	3.32		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		3.32	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	3.32		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		3.32	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	3.32		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		3.32	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		14.34	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	14.34		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		14.34	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	14.34		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		14.34	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	14.34		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		14.34	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.75	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	0.75		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

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



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		25.90
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	25.90	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		25.90
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			1.83
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	1.83	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		1.83
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	1.83	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		1.83
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	1.83	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		1.83
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			177.00
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	177.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		177.00
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	177.00	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		177.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	177.00	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		177.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			307.13
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	307.13	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		307.13
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	307.13	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		307.13
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	307.13	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		307.13
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			-0.36
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	-0.36	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		-0.36
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	-0.36	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		-0.36
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	-0.36	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		-0.36
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			0.16
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	0.16	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.16
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	0.16	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.16
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	0.16	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		0.16
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			29.61
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.61	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.61
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.61	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.61
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.61	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.61
79	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			77.82
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	77.82	
81	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		77.82
82	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	77.82	
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		77.82
84	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	77.82	
85	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		77.82
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			518.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	518.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		518.70





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		518.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		518.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			29.83
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.83	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.83	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.83	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			29.83
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.83	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.83	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	29.83	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		29.83
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023			89.47
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	89.47	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		89.47
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	89.47	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		89.47
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023	89.47	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	11/05/2023		89.47
* Total-Poliza... *					<b>6,458.60</b>	<b>6,458.60</b>
IC 0000008	12/05/2023	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		45,075.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			216.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	216.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		216.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	216.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		216.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	216.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		216.60
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			110.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	110.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		110.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	110.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		110.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	110.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		110.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			21.69
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	21.69	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		21.69
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	21.69	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		21.69
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	21.69	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		21.69
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			12.09
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	12.09	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		12.09
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	12.09	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		12.09
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	12.09	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		12.09
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023			4.89
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	4.89	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023		4.89
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	12/05/2023	4.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 95 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 143 rows of financial entries and a total row.

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

16,381,280.90 16,381,280.90

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 8 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Banco Azteca Fortamun', 'REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REG', and 'REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAE'. Summary rows are marked with '\* Total-Poliza... \*'.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	27106 14/04/2023 00000003.2 1.0		23.20
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	27106 15/05/2023 00000003.2 1.0	23.20	
10	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cte	999	27106 14/04/2023 00000003.2 1.0		20.00
11	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cte	999	27106 14/04/2023 00000003.2 1.0		3.20
* Total-Poliza... *					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000004	16/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000006	16/05/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO				
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF	3,339.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		3,339.00
* Total-Poliza... *					<b>3,339.00</b>	<b>3,339.00</b>
DC 0000023	19/05/2023	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCAS	5,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DC 0000031	16/05/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CE	2,080.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CE		2,080.00
* Total-Poliza... *					<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>
DC 0000046	15/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026623	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	38,024.22	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026623	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		38,024.22
* Total-Poliza... *					<b>38,024.22</b>	<b>38,024.22</b>
DC 0000050	16/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	101,577.36	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		101,577.36
* Total-Poliza... *					<b>101,577.36</b>	<b>101,577.36</b>
DC 0000052	19/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026633	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	12,147.14	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026633	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,147.14
* Total-Poliza... *					<b>12,147.14</b>	<b>12,147.14</b>
DC 0000054	16/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026638	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	13,600.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026638	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		13,600.00
* Total-Poliza... *					<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>
DC 0000058	15/05/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023				
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal I	192,320.05	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal I		192,320.05
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	93,852.97	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		93,852.97
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	42,595.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		42,595.00
* Total-Poliza... *					<b>328,768.02</b>	<b>328,768.02</b>





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000059	15/05/2023	1NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023			
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	48,337.00	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		48,337.00
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	620.62	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		620.62
5	8240-1-113001-000002-001100-000017	DIRECCION DE D	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	11,417.40	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		11,417.40
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	579.24	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		579.24
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	12,687.95	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		12,687.95
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	1,715.99	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		1,715.99
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	21,274.85	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		21,274.85
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	1,075.74	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		1,075.74
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		19,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi			19,200.00
21	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026658 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal	I	203,490.02	
22	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026658 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal	I		203,490.02
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	7,755.09	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		7,755.09
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	579.24	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		579.24
27	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal		3,784.39	
28	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal			3,784.39
29	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	4,825.50	
30	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		4,825.50
31	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	723.83	
32	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		723.83
33	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	32,428.93	
34	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		32,428.93
35	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	4,235.83	
36	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		4,235.83
37	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		8,400.00	
38	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi			8,400.00
39	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	11,677.40	
40	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		11,677.40
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	579.24	
42	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		579.24
43	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		15,000.00	
44	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi			15,000.00
45	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	46,057.03	
46	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		46,057.03
47	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	5,086.00	
48	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		5,086.00
49	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	47,622.55	
50	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		47,622.55
51	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	1,078.88	
52	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		1,078.88
53	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE SERV	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal		2,808.76	
54	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal			2,808.76
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	33,883.05	
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		33,883.05
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE	2,676.12	
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PE		2,676.12
59	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI	102,110.89	
60	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIOI		102,110.89



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	11,184.87		
62	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		11,184.87	
63	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL	25,017.58		
64	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL		25,017.58	
65	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,705.00		
66	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,705.00	
67	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	2,510.12		
68	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		2,510.12	
69	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,126.95		
70	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,126.95	
71	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	1,552.68		
72	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		1,552.68	
73	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,426.80		
74	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,426.80	
75	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	2,248.82		
76	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		2,248.82	
77	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	24,500.00		
78	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		24,500.00	
79	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	23,199.70		
80	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		23,199.70	
81	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	4,147.16		
82	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		4,147.16	
83	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	2,485.41		
84	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		2,485.41	
85	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,640.82		
86	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,640.82	
87	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	854.15		
88	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		854.15	
89	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,577.30		
90	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,577.30	
91	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	579.24		
92	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		579.24	
93	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	8,881.31		
94	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		8,881.31	
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	8,500.00		
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		8,500.00	
97	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	4,000.00		
98	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		4,000.00	
99	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	24,476.87		
100	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		24,476.87	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	3,361.06		
102	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		3,361.06	
103	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	1,000.00		
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		1,000.00	
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	63,724.48		
106	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		63,724.48	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	6,115.72		
108	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		6,115.72	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,484.78		
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,484.78	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	3,724.28		
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		3,724.28	
113	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal	4,671.96		
114	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal		4,671.96	
115	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal	13,474.46		
116	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal		13,474.46	
117	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,124.05		
118	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,124.05	
119	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	1,287.00		
120	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		1,287.00	
121	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,756.60		
122	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,756.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 184 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 246 entries with numerical values and descriptive text.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COORDINACIÓN', 'UNIDAD DE SERV', 'INSTITUTO MUNK', 'DIRECCION DE E', 'SECRETARIA DEL', and 'CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO'. It also includes summary rows for each group of transactions.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for energy consumption and other municipal expenses, including sub-totals for 'Poliza' and 'Total-Poliza'.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,091.48</b>	<b>2,091.48</b>	
DC 0000111	15/05/2023	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO	34,127.20		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO		34,127.20	
* Total-Poliza... *					<b>34,127.20</b>	<b>34,127.20</b>	
DC 0000114	19/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	2,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000115	15/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUETES DE DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026725	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	10,502.68		
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026725	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		10,502.68	
* Total-Poliza... *					<b>10,502.68</b>	<b>10,502.68</b>	
DC 0000116	15/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000117	15/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000124	17/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	16,067.04		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		16,067.04	
* Total-Poliza... *					<b>16,067.04</b>	<b>16,067.04</b>	
DC 0000126	17/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	13,418.01		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		13,418.01	
* Total-Poliza... *					<b>13,418.01</b>	<b>13,418.01</b>	
DC 0000127	17/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA	36,580.54		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA		36,580.54	
* Total-Poliza... *					<b>36,580.54</b>	<b>36,580.54</b>	
DC 0000128	15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PROCESADOS C					
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026738	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	208.80		
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026738	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		208.80	
* Total-Poliza... *					<b>208.80</b>	<b>208.80</b>	
DC 0000129	19/05/2023	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL					
1	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026739	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN	13,630.00		
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026739	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN		13,630.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>	
DC 0000130	15/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS					



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026740	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OI	4,991.70		
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026740	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OI		4,991.70	
* Total-Poliza... *					<b>4,991.70</b>	<b>4,991.70</b>	
DC 0000131	19/05/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE	36,220.21		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE		36,220.21	
* Total-Poliza... *					<b>36,220.21</b>	<b>36,220.21</b>	
DC 0000140	19/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO					
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026750	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBI	2,204.00		
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026750	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBI		2,204.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>	
DC 0000141	15/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,090.52		
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,090.52	
* Total-Poliza... *					<b>7,090.52</b>	<b>7,090.52</b>	
DC 0000155	19/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026765	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	20,752.75		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026765	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		20,752.75	
* Total-Poliza... *					<b>20,752.75</b>	<b>20,752.75</b>	
DC 0000162	17/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026772	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,314.84		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026772	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,314.84	
* Total-Poliza... *					<b>3,314.84</b>	<b>3,314.84</b>	
DC 0000174	18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA					
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026784	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,961.05		
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026784	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,961.05	
* Total-Poliza... *					<b>2,961.05</b>	<b>2,961.05</b>	
DC 0000175	18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA					
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95		
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026785	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95	
* Total-Poliza... *					<b>524.95</b>	<b>524.95</b>	
DC 0000176	18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES					
1	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,380.00		
2	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026786	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,380.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>	
DC 0000184	18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,200.00		
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,200.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	450.00		
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		450.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	930.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		930.00	
7	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,735.00		
8	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,735.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,315.00</b>	<b>4,315.00</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000186	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	750.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		750.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	784.00		
4	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		784.00	
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,790.00		
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026797	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,790.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,324.00</b>	<b>3,324.00</b>	
DC 0000187	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,201.00		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,201.00	
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	113.28		
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		113.28	
5	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	234.10		
6	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		234.10	
* Total-Poliza... *					<b>7,548.38</b>	<b>7,548.38</b>	
DC 0000188	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026799	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	15,815.64		
2	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026799	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		15,815.64	
* Total-Poliza... *					<b>15,815.64</b>	<b>15,815.64</b>	
DC 0000189	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A	1,200.00		
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A		1,200.00	
3	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A	649.98		
4	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A		649.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,849.98</b>	<b>1,849.98</b>	
DC 0000195	19/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,941.67		
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026809	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,941.67	
* Total-Poliza... *					<b>6,941.67</b>	<b>6,941.67</b>	
DC 0000199	19/05/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA					
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026815	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	2,301.32		
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026815	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		2,301.32	
* Total-Poliza... *					<b>2,301.32</b>	<b>2,301.32</b>	
DC 0000200	19/05/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026816	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	2,641.39		
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026816	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		2,641.39	
* Total-Poliza... *					<b>2,641.39</b>	<b>2,641.39</b>	
DC 0000211	18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER					
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,181.31		
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,181.31	
* Total-Poliza... *					<b>10,181.31</b>	<b>10,181.31</b>	
DC 0000213	16/05/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL					
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE	88,878.20		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE		88,878.20	
* Total-Poliza... *					<b>88,878.20</b>	<b>88,878.20</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 60 rows of financial data for 'REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZC'.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE		7,708.88		
62	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE			7,708.88	
63	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE		17,699.09		
64	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE			17,699.09	
65	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE		13,539.42		
66	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026833 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE			13,539.42	
* Total-Poliza... *					<b>363,401.75</b>	<b>363,401.75</b>	
DC 0000222	19/05/2023	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026847 POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFI		580.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026847 POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFI			580.00	
* Total-Poliza... *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
DC 0000223	15/05/2023	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026848 COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA		1,125.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026848 COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA			1,125.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>	
DC 0000230	15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REG					
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026887 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		1,679.68		
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026887 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			1,679.68	
* Total-Poliza... *					<b>1,679.68</b>	<b>1,679.68</b>	
DC 0000240	15/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026945 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		15,300.03		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026945 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE			15,300.03	
* Total-Poliza... *					<b>15,300.03</b>	<b>15,300.03</b>	
DC 0000246	15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 0172180001419713463 MES DE MAYO DE 2023.					
1	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027106 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20		
2	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027106 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA			23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DD 0000005	16/05/2023	Registro de los Documentos: 26539					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539 APOYO ECONOMICO.		5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539 APOYO ECONOMICO.		5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539 APOYO ECONOMICO.			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26539 16/05/2023 0000000.00 1.0			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000007	16/05/2023	Registro de los Documentos: 020823050031851					
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543 SERVICIO TELEFONICO		3,339.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543 SERVICIO TELEFONICO		3,339.00		
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543 SERVICIO TELEFONICO			3,339.00	
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   020823050031851 16/05/2023 0000446.			3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
DD 0000024	19/05/2023	Registro de los Documentos: 26588					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588 APOYO ECONOMICO		5,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588 APOYO ECONOMICO		5,500.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588 APOYO ECONOMICO			5,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   26588 19/05/2023 0000000.00 1.0			5,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DD 0000032	16/05/2023	Registro de los Documentos: 9					



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	TORTILLA	2,080.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	TORTILLA	2,080.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	TORTILLA		2,080.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173	9 16/05/2023 0000000.00 1.00C		2,080.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
DD 0000045 15/05/2023 Registro de los Documentos: 467281						
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026623	LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO	38,024.22	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026623	LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO	38,024.22	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026623	LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO		38,024.22
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	467281 15/05/2023 0005244.72 1.0		38,024.22
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>76,048.44</b>	<b>76,048.44</b>
DD 0000048 16/05/2023 Registro de los Documentos: 33731						
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026631	GASOLINA MAGNA	101,577.36	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026631	GASOLINA MAGNA	101,577.36	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026631	GASOLINA MAGNA		101,577.36
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	33731 16/05/2023 0013682.42 1.0		101,577.36
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>203,154.72</b>	<b>203,154.72</b>
DD 0000051 16/05/2023 Registro de los Documentos: 1203						
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026638	BATERIAS AUTOMOTRIZ	13,600.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026638	BATERIAS AUTOMOTRIZ	13,600.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026638	BATERIAS AUTOMOTRIZ		13,600.00
4	2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263	1203 16/05/2023 0001875.86 1.0		13,600.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>27,200.00</b>	<b>27,200.00</b>
DD 0000054 17/05/2023 Registro de los Documentos: 146989						
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026666	TANQUE COMPENSADOR DE RAD	1,224.99	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026666	TANQUE COMPENSADOR DE RAD	1,224.99	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026666	TANQUE COMPENSADOR DE RAD		1,224.99
4	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701	146989 17/05/2023 0000168.96 1.0		1,224.99
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,449.98</b>	<b>2,449.98</b>
DD 0000059 18/05/2023 Registro de los Documentos: 147106						
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026676	FILTRO DE AIRE	1,065.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026676	FILTRO DE AIRE	1,065.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026676	FILTRO DE AIRE		1,065.00
4	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701	147106 18/05/2023 0000146.90 1.0		1,065.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,130.00</b>	<b>2,130.00</b>
DD 0000060 18/05/2023 Registro de los Documentos: 28777, 28778, 29192						
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	ACEITE MOBIL	888.98	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	ACEITE MOBIL	888.98	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	ACEITE MOBIL		888.98
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	FILTRO DE AIRE	580.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	FILTRO DE AIRE	580.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	FILTRO DE AIRE		580.00
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	28777 10/05/2023 0000202.62 1.0		1,468.98
8	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	ACEITE MOBIL	888.98	
9	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	ACEITE MOBIL	888.98	
10	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	ACEITE MOBIL		888.98
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	FILTRO DE ACEITE	116.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	FILTRO DE ACEITE	116.00	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	FILTRO DE ACEITE		116.00
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	FILTRO DE AIRE	464.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	FILTRO DE AIRE	464.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	FILTRO DE AIRE		464.00
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	28778 10/05/2023 0000202.62 1.0		1,468.98
18	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	LTR ACEITE MOBIL 7500	888.98	
19	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	LTR ACEITE MOBIL 7500	888.98	
20	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	LTR ACEITE MOBIL 7500		888.98
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	FILTRO DE ACEITE	116.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	FILTRO DE ACEITE	116.00	
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	FILTRO DE ACEITE		116.00
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	FILTRO P/AIRE	290.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	FILTRO P/AIRE	290.00	
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	FILTRO P/AIRE		290.00
27	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	29192 18/05/2023 0000178.62 1.0		1,294.98
* Total-Poliza... *					<b>8,465.88</b>	<b>8,465.88</b>
DD 0000074	16/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000076	16/05/2023	Registro de los Documentos: 90300				
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	ENERGIA ELECTRICA	7,957.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	ENERGIA ELECTRICA	7,957.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	ENERGIA ELECTRICA		7,957.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	ENERGIA ELECTRICA	66,477.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	ENERGIA ELECTRICA	66,477.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	ENERGIA ELECTRICA		66,477.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	90300 16/05/2023 0000000.00 1.0		74,434.00
* Total-Poliza... *					<b>148,868.00</b>	<b>148,868.00</b>
DD 0000077	15/05/2023	Registro de los Documentos: a2842				
1	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026705	MANGUERA HIDRAULICA	550.00	
2	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026705	MANGUERA HIDRAULICA	550.00	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026705	MANGUERA HIDRAULICA		550.00
4	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200	a2842 15/05/2023 0000075.86 1.0		550.00
* Total-Poliza... *					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DD 0000081	15/05/2023	Registro de los Documentos: 26631				
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026706	PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI HAY	69,600.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026706	PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI HAY	69,600.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026706	PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI HAY		69,600.00
4	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204	26631 15/05/2023 0009600.00 1.0		69,600.00
* Total-Poliza... *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>
DD 0000083	16/05/2023	Registro de los Documentos: 18360a				
1	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	8,700.00	
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	8,700.00	
3	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES		8,700.00
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	18360a 16/05/2023 0001200.00 1.0		8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000084	16/05/2023	Registro de los Documentos: 9056				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL	2,091.48	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL	2,091.48	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL		2,091.48
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9056 16/05/2023 0000288.48 1.0		2,091.48
* Total-Poliza... *					<b>4,182.96</b>	<b>4,182.96</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000085	17/05/2023	Registro de los Documentos: 684C				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS	34,127.20	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS	34,127.20	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS		34,127.20
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181	684C 17/05/2023 0004707.20 1.0		34,127.20
* Total-Poliza...: *					<b>68,254.40</b>	<b>68,254.40</b>
DD 0000087	19/05/2023	Registro de los Documentos: 26724				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO		2,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26724 19/05/2023 0000275.86 1.0		2,000.00
* Total-Poliza...: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000088	15/05/2023	Registro de los Documentos: 26726				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26726 15/05/2023 0000689.66 1.0		5,000.00
* Total-Poliza...: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000089	15/05/2023	Registro de los Documentos: 26727				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26727 15/05/2023 0000689.66 1.0		5,000.00
* Total-Poliza...: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000100	17/05/2023	Registro de los Documentos: 6919				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026734	ARTICULOS VARIOS	16,067.04	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026734	ARTICULOS VARIOS	16,067.04	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026734	ARTICULOS VARIOS		16,067.04
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	6919 17/05/2023 0002216.14 1.0		16,067.04
* Total-Poliza...: *					<b>32,134.08</b>	<b>32,134.08</b>
DD 0000101	17/05/2023	Registro de los Documentos: 6920				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026736	ARTICULOS VARIOS	13,418.01	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026736	ARTICULOS VARIOS	13,418.01	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026736	ARTICULOS VARIOS		13,418.01
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	6920 17/05/2023 0001850.76 1.0		13,418.01
* Total-Poliza...: *					<b>26,836.02</b>	<b>26,836.02</b>
DD 0000102	19/05/2023	Registro de los Documentos: 61				
1	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026739	ARTICULOS VARIOS	13,630.00	
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026739	ARTICULOS VARIOS	13,630.00	
3	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026739	ARTICULOS VARIOS		13,630.00
4	2112-1-000697	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	1202	61 19/05/2023 0001880.00 1.00		13,630.00
* Total-Poliza...: *					<b>27,260.00</b>	<b>27,260.00</b>
DD 0000103	19/05/2023	Registro de los Documentos: 901				
1	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN #	17,632.00	
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN #	17,632.00	
3	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN #		17,632.00
4	2112-1-000665	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178	901 19/05/2023 0002432.00 1.00		17,632.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (15/05/2023, 19/05/2023, 16/05/2023) and various account types like DEPARTAMENTO, PRESIDENCIA ML, DIRECCION DE C, etc.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several 'DD' (Documento Diario) entries with their respective details and totals.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	478398 04/05/2023 0000058.42 1.0		423.54	
21	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026809	MOTOR DE ARRANQUE	6,941.67		
22	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026809	MOTOR DE ARRANQUE	6,941.67		
23	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026809	MOTOR DE ARRANQUE		6,941.67	
24	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	479761 19/05/2023 0000957.47 1.0		6,941.67	
* Total-Poliza... *					<b>27,868.48</b>	<b>27,868.48</b>	
DD 0000140	18/05/2023	Registro de los Documentos: 29197					
1	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026827	REFACCIONES VARIAS	10,181.31		
2	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026827	REFACCIONES VARIAS	10,181.31		
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026827	REFACCIONES VARIAS		10,181.31	
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	29197 18/05/2023 0001404.32 1.0		10,181.31	
* Total-Poliza... *					<b>20,362.62</b>	<b>20,362.62</b>	
DEJ0000013	15/05/2023	Programación de la Facturas: 8					
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE	3,445.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE		3,445.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,445.00</b>	<b>3,445.00</b>	
DEJ0000014	16/05/2023	Programación de la Facturas: 33731					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	101,577.36		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		101,577.36	
* Total-Poliza... *					<b>101,577.36</b>	<b>101,577.36</b>	
DEJ0000015	16/05/2023	Programación de la Facturas: 020823050036335					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	1,485.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		1,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>	
DEJ0000018	16/05/2023	Programación de la Facturas: 26539					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000020	16/05/2023	Programación de la Facturas: 020823050031851					
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,339.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,339.00</b>	<b>3,339.00</b>	
DEJ0000026	15/05/2023	Programación de la Facturas: 08994					
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>	
DEJ0000027	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7339					
1	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026552	COMPRA DE REFresco PARA UTILIZARSE I	3,497.04		
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026552	COMPRA DE REFresco PARA UTILIZARSE I		3,497.04	
* Total-Poliza... *					<b>3,497.04</b>	<b>3,497.04</b>	
DEJ0000028	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1593					
1	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	15,080.00		
2	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		15,080.00	
3	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	1,630.96		
4	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		1,630.96	
5	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	1,630.96		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		1,630.96
7	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	1,630.96	
8	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		1,630.96
* Total-Poliza... *					<b>19,972.88</b>	<b>19,972.88</b>
DEJ0000029	16/05/2023	Programación de la Facturas: DD21				
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI	4,547.20	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI		4,547.20
* Total-Poliza... *					<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>
DEJ0000036	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1134				
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL I	870.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL I		870.00
3	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL I	116.00	
4	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL I		116.00
* Total-Poliza... *					<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DEJ0000037	19/05/2023	Programación de la Facturas: 26588				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCAS	5,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DEJ0000041	19/05/2023	Programación de la Facturas: 680				
1	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIG/	1,531.20	
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIG/		1,531.20
* Total-Poliza... *					<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DEJ0000044	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7234				
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA/	21,904.00	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA/		21,904.00
* Total-Poliza... *					<b>21,904.00</b>	<b>21,904.00</b>
DEJ0000045	19/05/2023	Programación de la Facturas: 9				
1	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CE	2,080.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CE		2,080.00
* Total-Poliza... *					<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>
DEJ0000047	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026598	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LO:	1,326.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026598	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LO:		1,326.00
* Total-Poliza... *					<b>1,326.00</b>	<b>1,326.00</b>
DEJ0000049	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7368				
1	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026600	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DI	29,110.18	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026600	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DI		29,110.18
* Total-Poliza... *					<b>29,110.18</b>	<b>29,110.18</b>
DEJ0000058	16/05/2023	Programación de la Facturas: 467281				
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026623	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	38,024.22	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026623	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		38,024.22
* Total-Poliza... *					<b>38,024.22</b>	<b>38,024.22</b>
DEJ0000062	17/05/2023	Programación de la Facturas: 146989				
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,224.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,224.99	
				* Total-Poliza... *	<b>1,224.99</b>	<b>1,224.99</b>	
DEJ0000065	18/05/2023	Programación de la Facturas: 147106					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026676	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,065.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026676	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,065.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,065.00</b>	<b>1,065.00</b>	
DEJ0000076	15/05/2023	Programación de la Facturas: 9FF6					
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL I	26,680.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL I		26,680.00	
				* Total-Poliza... *	<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>	
DEJ0000077	15/05/2023	Programación de la Facturas: 676, 678					
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E	2,030.00		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026700	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES E		2,030.00	
3	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026701	IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVI:	1,740.00		
4	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026701	IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVI:		1,740.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>	
DEJ0000078	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1471					
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00		
4	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
5	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
6	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
7	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
9	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,731.16		
10	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,731.16	
11	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
12	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
13	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
14	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
				* Total-Poliza... *	<b>13,403.16</b>	<b>13,403.16</b>	
DEJ0000080	15/05/2023	Programación de la Facturas: F34					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	29,000.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026704	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO		29,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DEJ0000081	16/05/2023	Programación de la Facturas: 90300					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	7,957.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		7,957.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	66,477.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026708	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		66,477.00	
				* Total-Poliza... *	<b>74,434.00</b>	<b>74,434.00</b>	
DEJ0000082	15/05/2023	Programación de la Facturas: A2842					
1	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	550.00		
2	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026705	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		550.00	
				* Total-Poliza... *	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
DEJ0000083	15/05/2023	*** CANCELADO ***					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DEJ0000087	15/05/2023	Programación de la Facturas: 26631					
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026706	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FE	69,600.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026706	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FE		69,600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DEJ0000088	16/05/2023	Programación de la Facturas: 462196, 462199, 462844, 464967					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	5,720.86		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		5,720.86	
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTLIZ	34,983.68		
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTLIZ		34,983.68	
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026715	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	9,349.60		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026715	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		9,349.60	
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026714	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	22,814.53		
8	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026714	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		22,814.53	
				* Total-Poliza... *	<b>72,868.67</b>	<b>72,868.67</b>	
DEJ0000089	19/05/2023	Programación de la Facturas: 18360A					
1	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT	8,700.00		
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT		8,700.00	
				* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DEJ0000090	19/05/2023	Programación de la Facturas: 9056					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026718	PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL M	2,091.48		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026718	PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL M		2,091.48	
				* Total-Poliza... *	<b>2,091.48</b>	<b>2,091.48</b>	
DEJ0000091	18/05/2023	Programación de la Facturas: 684C					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENT	34,127.20		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENT		34,127.20	
				* Total-Poliza... *	<b>34,127.20</b>	<b>34,127.20</b>	
DEJ0000092	19/05/2023	Programación de la Facturas: E333					
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	2,505.60		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		2,505.60	
				* Total-Poliza... *	<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>	
DEJ0000093	19/05/2023	Programación de la Facturas: 26724					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	2,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DEJ0000094	19/05/2023	Programación de la Facturas: 26726					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000095	19/05/2023	Programación de la Facturas: 26727					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000102	17/05/2023	Programación de la Facturas: 6919				
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR/	16,067.04	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026734	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR/		16,067.04
* Total-Poliza... *					<b>16,067.04</b>	<b>16,067.04</b>
DEJ0000103	17/05/2023	Programación de la Facturas: 6920				
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR/	13,418.01	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026736	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR/		13,418.01
* Total-Poliza... *					<b>13,418.01</b>	<b>13,418.01</b>
DEJ0000104	19/05/2023	Programación de la Facturas: 61				
1	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026739	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN	13,630.00	
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026739	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN		13,630.00
* Total-Poliza... *					<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>
DEJ0000105	19/05/2023	Programación de la Facturas: 901				
1	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN L	17,632.00	
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026723	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN L		17,632.00
* Total-Poliza... *					<b>17,632.00</b>	<b>17,632.00</b>
DEJ0000116	15/05/2023	Programación de la Facturas: 144817				
1	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	7,090.52	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	026751	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		7,090.52
* Total-Poliza... *					<b>7,090.52</b>	<b>7,090.52</b>
DEJ0000126	16/05/2023	Programación de la Facturas: 33730				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	17,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		17,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	18,434.38	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		18,434.38
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	7,269.33	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		7,269.33
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	5,632.63	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		5,632.63
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	18,072.83	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		18,072.83
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	8,732.96	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		8,732.96
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	8,230.32	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		8,230.32
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	10,705.19	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		10,705.19
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	3,181.30	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		3,181.30
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	9,457.94	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		9,457.94
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	11,528.70	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		11,528.70
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	19,853.63	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		19,853.63
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	8,624.78	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		8,624.78
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	25,020.36	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		25,020.36
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	25,726.78	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		25,726.78
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	10,356.81	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		10,356.81	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	19,644.66		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		19,644.66	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	6,487.60		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		6,487.60	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	8,335.59		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		8,335.59	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	5,397.16		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		5,397.16	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	43,760.05		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		43,760.05	
43	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	8,301.03		
44	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		8,301.03	
* Total-Poliza... *					<b>300,254.03</b>	<b>300,254.03</b>	
DEJ0000127	19/05/2023	Programación de la Facturas: A1407, A1410, A1411					
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO O	487.20		
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO O		487.20	
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICI	1,102.00		
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICI		1,102.00	
5	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION	1,102.00		
6	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION		1,102.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,691.20</b>	<b>2,691.20</b>	
DEJ0000128	19/05/2023	Programación de la Facturas: A7387					
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DI	36,220.21		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DI		36,220.21	
* Total-Poliza... *					<b>36,220.21</b>	<b>36,220.21</b>	
DEJ0000150	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1054					
1	8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	152,411.63		
2	8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		152,411.63	
* Total-Poliza... *					<b>152,411.63</b>	<b>152,411.63</b>	
DNO0000001	15/05/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	93,852.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	93,852.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		93,852.97	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	42,595.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	42,595.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		42,595.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	192,320.05		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	192,320.05		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026657	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		192,320.05	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721	26657 15/05/2023 0000000000 1.(		328,768.02	
* Total-Poliza... *					<b>657,536.04</b>	<b>657,536.04</b>	
DNO0000002	15/05/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	48,337.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	48,337.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		48,337.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	47,622.55		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,577.25		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 72 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 134 rows of financial data.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 196 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24	
198	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			579.24
199	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,552.68	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,552.68	
201	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			1,552.68
202	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		584.06	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		584.06	
204	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			584.06
205	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,715.99	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,715.99	
207	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			1,715.99
208	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,088.03	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,088.03	
210	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			1,088.03
211	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,248.82	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,248.82	
213	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			2,248.82
214	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,115.72	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,115.72	
216	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			6,115.72
217	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		854.15	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		854.15	
219	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			854.15
220	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,184.87	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,184.87	
222	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			11,184.87
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,724.28	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,724.28	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			3,724.28
226	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,287.00	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,287.00	
228	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			1,287.00
229	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,485.41	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,485.41	
231	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			2,485.41
232	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24	
234	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			579.24
235	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,235.83	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,235.83	
237	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			4,235.83
238	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,361.06	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,361.06	
240	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			3,361.06
241	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,808.76	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,808.76	
243	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			2,808.76
244	5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,784.39	
245	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,784.39	
246	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			3,784.39
247	5113-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,076.76	
248	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,076.76	
249	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			4,076.76
250	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,671.17	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,671.17	
252	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			2,671.17
253	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,474.46	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,474.46	
255	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			13,474.46
256	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,671.96	
257	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,671.96	
258	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES			4,671.96



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,180.99	
260	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,180.99	
261	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,180.99
262	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,044.26	
263	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,044.26	
264	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,044.26
265	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,881.31	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,881.31	
267	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,881.31
268	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	226.78	
269	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	226.78	
270	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		226.78
271	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,147.16	
272	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,147.16	
273	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,147.16
274	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,278.80	
275	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,278.80	
276	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,278.80
277	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	730.10	
278	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	730.10	
279	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		730.10
280	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,017.58	
281	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,017.58	
282	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,017.58
283	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	54,000.00	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	54,000.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		54,000.00
286	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,500.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,500.00	
288	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,500.00
289	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	36,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	36,500.00	
291	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		36,500.00
292	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,500.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,500.00	
294	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,500.00
295	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,200.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,200.00	
297	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		19,200.00
298	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
301	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,780.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,780.00	
303	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,780.00
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
307	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
308	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,500.00	
309	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,500.00
310	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,000.00
313	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,200.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,200.00	
315	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,200.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
319	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
322	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		17,000.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	10,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		10,000.00
331	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,000.00
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,650.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,650.00	
339	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,650.00
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,000.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,000.00	
342	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,000.00
343	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,100.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,100.00	
345	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,100.00
346	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,000.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,000.00	
348	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,000.00
349	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	20,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	20,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		20,000.00
352	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
355	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,000.00
358	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	24,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	24,500.00	
360	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		24,500.00
361	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,500.00	
362	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,500.00	
363	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,500.00
364	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	18,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	18,500.00	
366	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		18,500.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,500.00	
369	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,500.00
370	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,000.00
373	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
376	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
377	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,000.00	
378	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,000.00
379	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
380	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,000.00	
381	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,000.00
382	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,400.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,400.00	
384	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,400.00
385	5115-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
386	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,000.00	
387	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,000.00
388	5115-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
389	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
390	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
391	5115-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,000.00	
393	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,000.00
394	5251-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	203,490.02	
395	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	203,490.02	
396	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		203,490.02
397	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720  26658 15/05/2023 0000000000 1.(		1,802,142.67
* Total-Poliza... *					<b>3,604,285.34</b>	<b>3,604,285.34</b>
DNP0000001 16/05/2023 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /						
1	5114-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026832  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	88,878.20	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026832  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	88,878.20	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	026832  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		88,878.20
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		1072  26832 16/05/2023 0012259.06 1.(		88,878.20
* Total-Poliza... *					<b>177,756.40</b>	<b>177,756.40</b>
DNP0000002 16/05/2023 DEVENGAD DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZ						
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	7,194.43	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	7,194.43	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		7,194.43
4	5114-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	10,524.41	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	10,524.41	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		10,524.41
7	5114-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,341.93	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,341.93	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		3,341.93
10	5114-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	8,683.86	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	8,683.86	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		8,683.86
13	5114-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	6,038.56	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	6,038.56	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		6,038.56
22	5114-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,341.93	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,341.93	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		3,341.93
28	5114-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	27,341.50	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	27,341.50	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		27,341.50
31	5114-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	16,295.31	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026833  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	16,295.31	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 97 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI	13,539.42	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DI		13,539.42
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	26833 16/05/2023 0000000000 1.		363,401.75
* Total-Poliza... *					<b>726,803.50</b>	<b>726,803.50</b>
DP 0000009	15/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023				
1	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,240.00
2	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	6,240.00	
3	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	6,240.00	
4	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,240.00
5	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	406,980.04	
6	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		406,980.04
7	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	12,400.00	
8	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,400.00
9	8230-1-159001-000001-006300-000020	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	12,400.00	
10	8220-1-159001-000001-006300-000020	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,400.00
11	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,680.12
12	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,680.12	
13	8230-1-141001-000001-006300-000020	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,680.12	
14	8220-1-141001-000001-006300-000020	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,680.12
15	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,361.98	
16	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,361.98	
17	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,361.98
18	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,361.98
19	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,546.28	
20	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,546.28	
21	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,546.28
22	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,546.28
23	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,000.20	
24	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,000.20	
25	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,000.20	
26	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.20
27	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	406,980.04	
28	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	406,980.04	
29	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,088.52	
30	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,088.52	
31	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,088.52
32	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,088.52
33	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	17,762.62	
34	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	17,762.62	
35	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		11,973.52
36	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	11,973.52	
37	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	29,736.14	
38	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		29,736.14
39	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	453.56	
40	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	453.56	
41	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,460.20
42	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,460.20	
43	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,913.76	
44	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,913.76
45	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,294.32	
46	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,294.32	
47	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	294.32	
48	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		294.32
49	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,000.00	
50	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,000.00
* Total-Poliza... *					<b>970,482.72</b>	<b>970,482.72</b>
DP 0000010	15/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE M				
1	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		56.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		56.00		
3	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		56.00		
4	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			56.00	
5	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			699.40	
6	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		699.40		
7	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		699.40		
8	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			699.40	
* Total-Poliza.. *					<b>1,510.80</b>	<b>1,510.80</b>	
DP 0000015	15/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			200.00	
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		200.00		
3	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		200.00		
4	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			200.00	
* Total-Poliza.. *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
EE 0000001	17/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		167,338.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S			21,939.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S		174,790.00		
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S		14,487.00		
* Total-Poliza.. *					<b>189,277.00</b>	<b>189,277.00</b>	
EIS0000001	15/05/2023	Pago de la Facturas: 1054, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJC					
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	0000000-IS	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		152,411.63	
2	2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	95	1054 09/05/2023 0021022.29  1	152,411.63		
3	8270-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	152,411.63		
4	8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026856	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		152,411.63	
* Total-Poliza.. *					<b>304,823.26</b>	<b>304,823.26</b>	
EIU0000005	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	FRANCISCO DELGADO VELARDE		10,000.00	
2	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVERDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		10,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000006	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION		686.37		
* Total-Poliza.. *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	
EIU0000007	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION		756.36		
* Total-Poliza.. *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>	
EIU0000008	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR CREDITOS CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		7,441.08	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION		7,441.08		
* Total-Poliza.. *					<b>7,441.08</b>	<b>7,441.08</b>	
EIU0000009	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		145,428.02	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		145,428.02		
* Total-Poliza.. *					<b>145,428.02</b>	<b>145,428.02</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000010	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,821.06	
				* Total-Poliza... *	<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000011	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,115.44	
				* Total-Poliza... *	<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000012	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	773.76	
				* Total-Poliza... *	<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000013	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,631.80	
				* Total-Poliza... *	<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000014	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	820.00	
				* Total-Poliza... *	<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000015	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,230.92	
				* Total-Poliza... *	<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000016	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		19,250.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	19,250.00	
				* Total-Poliza... *	<b>19,250.00</b>	<b>19,250.00</b>
EIU0000017	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		7,541.66
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	7,541.66	
				* Total-Poliza... *	<b>7,541.66</b>	<b>7,541.66</b>
EIU0000018	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,525.36
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,525.36	
				* Total-Poliza... *	<b>5,525.36</b>	<b>5,525.36</b>
EIU0000019	16/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	DIANA FERNANDA SANCHEZ BARRAZA		20,000.00
2	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernanda		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	20,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EIU0000020	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	IRENE SANCHEZ ESTRADA		50,000.00
2	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for various accounts like 'PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar' and 'NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. Q'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 91 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,756.60	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,756.60
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	63,724.48	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		63,724.48
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,640.82	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,640.82
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,640.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,640.82
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	102,110.89	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		102,110.89
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	102,110.89	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		102,110.89
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	37,484.78	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		37,484.78
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	37,484.78	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		37,484.78
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	23,199.70	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		23,199.70
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,577.30	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,577.30
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	15,577.30	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		15,577.30
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,379.95	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,379.95
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,379.95
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	32,428.93	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		32,428.93
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	32,428.93	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		32,428.93
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	24,476.87	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		24,476.87
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	24,476.87	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		24,476.87
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNK	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,120.00
165	8270-1-122001-000001-005000-000012	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	33,696.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		33,696.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	33,696.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		33,696.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,367.40	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		17,367.40
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,761.08	
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,761.08
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,761.08
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,159.90	
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,159.90
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,299.42	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,299.42
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,190.24	
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,190.24
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,000.10	
200	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,000.10
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,276.00	
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,276.00
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	79,283.32	
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		79,283.32
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	79,283.32	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		79,283.32
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,841.62	
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,841.62
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	9,841.62	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		9,841.62
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	620.62	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		620.62
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,078.88	
220	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,078.88
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,078.88	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	455.12	
224	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		455.12
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,075.74	
228	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,075.74
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	723.83	
232	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		723.83
233	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	723.83	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		723.83
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	579.24	
236	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24
237	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,086.00	
240	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,086.00
241	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	5,086.00	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		5,086.00
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,676.12	
244	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,676.12
245	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	840.06	
248	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		840.06
249	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	579.24	
252	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24
253	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	579.24	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,510.12	
256	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,510.12
257	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,400.10	
260	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,400.10
261	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	579.24	
264	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24
265	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,552.68	
268	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,552.68
269	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,552.68	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,552.68
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	584.06	
272	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		584.06
273	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,715.99	
276	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		1,715.99
277	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	1,715.99	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 339 rows of financial data entries.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,474.46
341	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	13,474.46	
342	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		13,474.46
343	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,671.96	
344	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,671.96
345	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,671.96	
346	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,671.96
347	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,180.99	
348	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,180.99
349	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,180.99	
350	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,180.99
351	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,044.26	
352	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,044.26
353	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	2,044.26	
354	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		2,044.26
355	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,881.31	
356	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,881.31
357	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,881.31	
358	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,881.31
359	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	226.78	
360	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		226.78
361	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	226.78	
362	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		226.78
363	8260-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,147.16	
364	8250-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,147.16
365	8270-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	4,147.16	
366	8260-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		4,147.16
367	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,278.80	
368	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,278.80
369	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	6,278.80	
370	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		6,278.80
371	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	730.10	
372	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		730.10
373	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	730.10	
374	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		730.10
375	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,017.58	
376	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,017.58
377	8270-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	25,017.58	
378	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		25,017.58
379	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	54,000.00	
380	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		54,000.00
381	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	54,000.00	
382	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		54,000.00
383	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,500.00	
384	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,500.00
385	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	16,500.00	
386	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		16,500.00
387	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	36,500.00	
388	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		36,500.00
389	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	36,500.00	
390	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		36,500.00
391	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,500.00	
392	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,500.00
393	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	8,500.00	
394	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		8,500.00
395	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,200.00	
396	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		19,200.00
397	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	19,200.00	
398	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		19,200.00
399	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	
400	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES		3,000.00
401	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	026658  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 46 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 55 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
526	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026658  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES		6,000.00
527	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026658  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES	203,490.02	
528	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026658  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES		203,490.02
529	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026658  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES	203,490.02	
530	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026658  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES		203,490.02
531	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	11,221.31	
532	2117-1-000001-000026	REEMBOLSO ISPT		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	21.17	
533	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
534	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		82,009.68
535	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,525.36
536	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,519.75
537	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,865.93
538	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		152,869.10
539	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,541.66
540	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,374.05
541	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		22,050.00
542	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		686.37
543	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		773.76
544	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		756.36
545	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,821.06
546	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,230.92
547	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,631.80
548	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,115.44
549	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		820.00
550	1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIGUEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,000.00
551	1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
552	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
553	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,000.00
554	1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,500.00
555	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
556	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
557	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SANC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
558	1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
559	1123-1-000001-000182	BRAYAN ALEXIS SALCIDO LARES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
560	1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
561	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
562	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		375.00
563	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
564	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
565	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		250.00
566	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		375.00
567	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LARF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,125.00
568	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
569	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
570	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
571	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
572	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
573	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
574	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
575	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
576	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
577	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVERC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
578	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GOI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		333.33
579	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
580	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,417,670.49</b>	<b>5,417,670.49</b>
EIU0000065	15/05/2023	Pago de la Facturas: 9FF6, PAGO DE RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA MAESTRO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		26,680.00
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181	9FF6 12/05/2023 0000003680	26,680.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026699	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL I	26,680.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL...', 'PAGO DE LA FACTURAS: 676,678, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.', 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H.', and 'ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS ABRIL 2023'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including energy consumption, federal participations, and material purchases, with sub-totals for each section.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000082	19/05/2023	Pago de la Facturas: 9056, TIMBRADOS DE NOMINA ABRIL 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		2,091.48	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9056 16/05/2023 0000288.48	2,091.48		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026718	PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL M	2,091.48		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026718	PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL M		2,091.48	
* Total-Poliza... *					<b>4,182.96</b>	<b>4,182.96</b>	
EIU0000083	18/05/2023	Pago de la Facturas: 684C, RENTA DE CARPAS APOYO PARA EVENTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		34,127.20	
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181	684C 17/05/2023 00004707.2	34,127.20		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENT	34,127.20		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026721	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENT		34,127.20	
* Total-Poliza... *					<b>68,254.40</b>	<b>68,254.40</b>	
EIU0000084	19/05/2023	Pago de la Facturas: E333, IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,505.60	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119	E333 10/05/2023 00000345.6	2,505.60		
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	2,505.60		
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026722	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		2,505.60	
* Total-Poliza... *					<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>	
EIU0000085	19/05/2023	Pago de la Facturas: 26724, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26724 19/05/2023 0000275.86	2,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	2,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026724	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
EIU0000086	19/05/2023	Pago de la Facturas: 26726, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26726 15/05/2023 0000689.66	5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026726	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000087	19/05/2023	Pago de la Facturas: 26727, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26727 15/05/2023 0000689.66	5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026727	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000089	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA E					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		36,580.54	
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA	36,580.54		
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA	36,580.54		
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA		36,580.54	
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA	36,580.54		
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA	36,580.54		
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA	36,580.54		
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026737	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA		36,580.54	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26737 17/05/2023 0005045.59 1.0		36,580.54	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26737 17/05/2023 0005045.59 1.0	36,580.54		
* Total-Poliza... *					<b>182,902.70</b>	<b>182,902.70</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'REGISTRO POR EL TRASPASO...', 'Pago de la Facturas: 6919, COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES', 'Pago de la Facturas: 6920, COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES', 'Pago de la Facturas: 61, PAGO TOTAL DE VIDRIOS Y ALUMINIO OFICINA DE TALLER MPAL', 'Pago de la Facturas: 901, REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CENTRO RECREATIVO LA MESA SAN IGNACIO', and 'Pago de la Facturas: 33730, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'Pago de la Facturas'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 67 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 129 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including departmental records and pension transfers, with summary rows for each group.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'Pago de la Facturas', 'SUPER SERVICIO ABY', 'TELEFONOS DE MEXICO', and 'REGISTRO DEL TRASPASO'.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,010.23	
23	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,577.02	
24	2117-2-000009-000912-000006		NATIVIDAD ALVAREZ SAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,485.64	
25	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,563.00	
26	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00	
27	1123-1-000001-000912-000020		NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		437.50	
28	1123-1-000003-000912-000005		GREGORIOS RAMOS DOI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00	
29	1123-1-000001-000912-000042		NATIVIDAD ALVAREZ SAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>986,304.06</b>	<b>986,304.06</b>	
EIV0000032	17/05/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 146989, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		1,225.00	
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701	146989 17/05/2023 0000168.96	1,224.99		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,224.99		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026666	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,224.99	
5	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST,	701	146989 17/05/2023 0000168.96 0.0	0.01		
* Total-Poliza... *					<b>2,449.99</b>	<b>2,449.99</b>	
EIV0000033	18/05/2023	Pago de la Facturas: 147106, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		1,065.00	
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701	147106 18/05/2023 00000146.9	1,065.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026676	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,065.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026676	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,065.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,130.00</b>	<b>2,130.00</b>	
ERF0000004	16/05/2023	Pago de la Facturas: 26539, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26539 16/05/2023 0000000000	5,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026539	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000006	16/05/2023	Pago de la Facturas: 020823050031851, LINEA TELMEX MES DE MAYO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,339.00	
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	020823050031851 16/05/2023 0000446.	3,339.00		
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,339.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026543	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
ERF0000012	15/05/2023	Pago de la Facturas: 08994, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE MAYO 23					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08994 08/05/2023 0000002288	16,588.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	16,588.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026551	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	
ERF0000013	15/05/2023	Pago de la Facturas: 7339, REFRESCOS Y AGUA PARA INVITADOS ESP SEM STA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		3,497.04	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464	7339 01/05/2023 0000242.76	3,497.04		
3	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026552	COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE E	3,497.04		
4	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026552	COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE E		3,497.04	
* Total-Poliza... *					<b>6,994.08</b>	<b>6,994.08</b>	
ERF0000014	15/05/2023	Pago de la Facturas: 1593, PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		19,972.88	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1593 05/05/2023 0002754.88	19,972.88		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	15,080.00	
4	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		15,080.00
5	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	1,630.96	
6	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		1,630.96
7	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	1,630.96	
8	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		1,630.96
9	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	1,630.96	
10	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026553	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		1,630.96
* Total-Poliza... *					<b>39,945.76</b>	<b>39,945.76</b>
ERF0000015 16/05/2023 Pago de la Facturas: DD21, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA SOF BOL						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		4,547.20
2	2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142	DD21 02/05/2023 00000627.2	4,547.20	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI	4,547.20	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026554	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI		4,547.20
* Total-Poliza... *					<b>9,094.40</b>	<b>9,094.40</b>
ERF0000022 15/05/2023 Pago de la Facturas: 1134, DESPONCHADA Y SERVICIO A VEHICULOS DEL AYTO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		986.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1134 08/05/2023 0000000136	986.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL I	870.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL I		870.00
5	8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL I	116.00	
6	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026566	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL I		116.00
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
ERF0000023 19/05/2023 Pago de la Facturas: 26588, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26588 19/05/2023 0000000000	5,500.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCAS	5,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
ERF0000027 19/05/2023 Pago de la Facturas: 680, IMPRESION DE LONA LIGA MPAL BEIS-BOL						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		1,531.20
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	680 12/05/2023 00000211.2  1	1,531.20	
3	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIG/	1,531.20	
4	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026592	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIG/		1,531.20
* Total-Poliza... *					<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
ERF0000030 15/05/2023 Pago de la Facturas: 7234, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		21,904.00
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	7234 02/05/2023 0003021.24  1	21,904.00	
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA/	21,904.00	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA/		21,904.00
* Total-Poliza... *					<b>43,808.00</b>	<b>43,808.00</b>
ERF0000031 19/05/2023 Pago de la Facturas: 9, ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LA MADRES EN CAB MPAL						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SELENE PONCE LAFARGA		2,080.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173	9 16/05/2023 0000000000  1	2,080.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CE	2,080.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026596	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CE		2,080.00
* Total-Poliza... *					<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
ERF0000033 15/05/2023 Pago de la Facturas: 7, TORTILLAS APOYO PARA EVENTO ASOCIACION GANADERA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SELENE PONCE LAFARGA		1,326.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including totals for different categories.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		12.97
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		38.90
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	38.90	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		38.90
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	38.90	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		38.90
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	38.90	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		38.90
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		933.66
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	933.66	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		933.66
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	933.66	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		933.66
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	933.66	
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		933.66
58	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		333,175.00
59	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	333,175.00	
60	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		333,175.00
61	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	333,175.00	
62	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		333,175.00
63	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	333,175.00	
64	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		333,175.00
65	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	333,175.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,352,566.44</b>	<b>1,352,566.44</b>
IC 0000010	16/05/2023	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	19,957.46	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		231.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	231.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		231.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	231.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		231.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	231.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		231.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		695.43
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	695.43	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		695.43
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	695.43	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		695.43
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	695.43	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		695.43
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		23.25
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	23.25	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		23.25
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	23.25	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		23.25
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	23.25	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		23.25
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		81.70
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	81.70	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		81.70
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	81.70	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		81.70
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	81.70	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		81.70
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			5.25
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	5.25	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		5.25
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	5.25	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		5.25
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	5.25	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		5.25
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			823.98
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	823.98	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		823.98
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	823.98	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		823.98
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	823.98	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		823.98
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			962.87
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	962.87	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		962.87
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	962.87	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		962.87
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	962.87	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		962.87
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.72
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.72	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.72
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.72	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.72
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.72	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.72
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			0.46
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.46	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.46
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.46	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.46
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	0.46	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		0.46
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			121.46
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	121.46	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		121.46
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	121.46	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		121.46
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	121.46	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		121.46
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			11,496.68
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	11,496.68	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		11,496.68
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	11,496.68	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		11,496.68
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	11,496.68	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		11,496.68
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			1,149.66



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	1,149.66	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		1,149.66
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	1,149.66	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		1,149.66
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	1,149.66	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		1,149.66
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			518.70
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	518.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		518.70
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	518.70	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		518.70
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	518.70	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		518.70
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			2,956.59
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	2,956.59	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		2,956.59
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	2,956.59	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		2,956.59
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	2,956.59	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		2,956.59
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			173.77
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	173.77	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	173.77	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	173.77	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			173.77
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	173.77	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	173.77	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	173.77	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		173.77
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023			521.29
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	521.29	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		521.29
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	521.29	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		521.29
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023	521.29	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	16/05/2023		521.29
* Total-Poliza... *					<b>79,829.84</b>	<b>79,829.84</b>
IC 000011	17/05/2023	1INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		1,543.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			884.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	884.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		884.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	884.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		884.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	884.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		884.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			862.48
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	862.48	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		862.48
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	862.48	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		862.48
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	862.48	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		862.48
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			31.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	31.12	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	31.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	31.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			31.12
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	31.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	31.12	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	31.12	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		31.12
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			6.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	6.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		6.99
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	6.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		6.99
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	6.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		6.99
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			97.86
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	97.86	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		97.86
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	97.86	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		97.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	97.86	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		97.86
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			427.93
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	427.93	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		427.93
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	427.93	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		427.93
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	427.93	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		427.93
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			-0.48
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	-0.48	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-0.48
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	-0.48	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-0.48
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	-0.48	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		-0.48
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			1.77
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	1.77	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		1.77
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	1.77	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		1.77
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	1.77	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		1.77
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			47.43
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	47.43	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		47.43
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	47.43	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		47.43
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023	47.43	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	17/05/2023		47.43
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023			-1,173.26





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period of April 1 to June 30, 2023, including entries for pensionados, social assistance, and other municipal services.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		-0.30	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023	-0.30		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		-0.30	
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023	-0.30		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		-0.30	
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023			0.96	
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023	0.96		
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.96	
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023	0.96		
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.96	
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023	0.96		
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	18/05/2023		0.96	
* Total-Poliza... *					<b>2,828.00</b>	<b>2,828.00</b>	
IC 0000013	19/05/2023	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		2,373.19		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			148.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	148.04		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		148.04	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	148.04		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		148.04	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	148.04		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		148.04	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			14.83	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	14.83		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	14.83		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	14.83		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			3.36	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	3.36		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	3.36		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	3.36		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			41.04	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	41.04		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	41.04		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	41.04		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04	
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			10.00	
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	10.00		
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		10.00	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	10.00		
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		10.00	
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	10.00		
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		10.00	
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			-0.49	
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-0.49		
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-0.49	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-0.49		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-0.49	
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-0.49		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-0.49	
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			0.30	
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	0.30		
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	0.30	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	0.30	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			-61.08
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-61.08	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-61.08
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-61.08	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-61.08
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-61.08	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-61.08
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			259.35
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	259.35	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		259.35
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	259.35	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		259.35
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	259.35	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		259.35
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			12.97
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			12.97
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			38.90
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	38.90	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		38.90
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	38.90	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		38.90
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	38.90	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		38.90
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			1,737.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	1,737.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		1,737.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	1,737.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		1,737.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	1,737.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		1,737.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			156.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	156.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		156.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	156.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		156.00
98	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	156.00	
99	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		156.00
* Total-Poliza... *					<b>9,492.76</b>	<b>9,492.76</b>
** Total-Dia... **					<b>25,577,375.08</b>	<b>25,577,375.08</b>

DC 0000024 22/05/2023 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES .

1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026589 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026589 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		13,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DC 0000029	22/05/2023	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026594	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO	13,920.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026594	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO		13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000041	26/05/2023	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMP	693.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMP		693.00
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMP	1,279.00	
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMP		1,279.00
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000044	24/05/2023	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO				
1	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN A	11,020.00	
2	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN A		11,020.00
* Total-Poliza... *					<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>
DC 0000045	24/05/2023	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA				
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POE	3,480.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POE		3,480.00
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000053	24/05/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026637	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JL	8,074.00	
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026637	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JL		8,074.00
* Total-Poliza... *					<b>8,074.00</b>	<b>8,074.00</b>
DC 0000055	22/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SE	2,520.00	
2	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SE		2,520.00
* Total-Poliza... *					<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
DC 0000056	24/05/2023	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026655	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	1,313.30	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026655	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		1,313.30
* Total-Poliza... *					<b>1,313.30</b>	<b>1,313.30</b>
DC 0000063	24/05/2023	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP		8,120.00
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000118	24/05/2023	APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026728	APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCS(	7,600.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026728	APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCS(		7,600.00
* Total-Poliza... *					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
DC 0000119	24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	811.64	
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		811.64
3	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,853.98	
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,853.98



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	3,695.09		
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		3,695.09	
7	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,753.36		
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,753.36	
9	8240-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	3,152.74		
10	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		3,152.74	
11	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,953.36		
12	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,953.36	
13	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,553.36		
14	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,553.36	
15	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,453.36		
16	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,453.36	
17	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	3,053.36		
18	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		3,053.36	
* Total-Poliza... *					<b>20,280.25</b>	<b>20,280.25</b>	
DC 0000121	25/05/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026731	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,346.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026731	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,346.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,346.00</b>	<b>2,346.00</b>	
DC 0000123	22/05/2023	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026733	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQ	626.40		
2	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026733	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQ		626.40	
* Total-Poliza... *					<b>626.40</b>	<b>626.40</b>	
DC 0000132	26/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	13,433.04		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		13,433.04	
* Total-Poliza... *					<b>13,433.04</b>	<b>13,433.04</b>	
DC 0000133	26/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAU	10,835.03		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAU		10,835.03	
* Total-Poliza... *					<b>10,835.03</b>	<b>10,835.03</b>	
DC 0000135	24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,670.00		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,670.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	150.00		
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		150.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,820.00</b>	<b>1,820.00</b>	
DC 0000136	24/05/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	3,797.80		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		3,797.80	
* Total-Poliza... *					<b>3,797.80</b>	<b>3,797.80</b>	
DC 0000137	24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA	2,425.47		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA		2,425.47	
3	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA	255.09		
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA		255.09	
* Total-Poliza... *					<b>2,680.56</b>	<b>2,680.56</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as 'RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS', 'IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO', 'COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO', etc.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and purchases, including reimbursements and material acquisitions, with a total of 11,507.57 for the first section.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,445.99	
5	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,808.12		
6	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,808.12	
7	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	147.98		
8	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		147.98	
9	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,277.54		
10	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,277.54	
11	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	194.98		
12	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		194.98	
13	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	850.00		
14	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		850.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,364.59</b>	<b>10,364.59</b>	
DC 0000212	24/05/2023	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023					
1	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE	65,949.49		
2	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026829	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE		65,949.49	
* Total-Poliza... *					<b>65,949.49</b>	<b>65,949.49</b>	
DC 0000215	26/05/2023	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENF	6,267.54		
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENF		6,267.54	
* Total-Poliza... *					<b>6,267.54</b>	<b>6,267.54</b>	
DC 0000216	22/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	690.00		
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		690.00	
* Total-Poliza... *					<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	
DC 0000217	27/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	75.00		
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		75.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	165.00		
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		165.00	
* Total-Poliza... *					<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
DC 0000221	25/05/2023	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA FESTEJOS DE DIA SANTA TRINIDAD EN COYOTITAN					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE E	8,304.97		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE E		8,304.97	
* Total-Poliza... *					<b>8,304.97</b>	<b>8,304.97</b>	
DC 0000224	23/05/2023	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE PERTENE					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026855	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACION	9,280.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026855	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACION		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000242	25/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	14,274.88		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		14,274.88	
* Total-Poliza... *					<b>14,274.88</b>	<b>14,274.88</b>	
DD 0000025	22/05/2023	Registro de los Documentos: 82					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026589	APOYO ECONOMICO	13,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026589	APOYO ECONOMICO	13,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026589	APOYO ECONOMICO		13,000.00	
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105	82 22/05/2023 0001793.10 1.00		13,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and services, including rent for portable bathrooms, rehabilitation of public bathrooms, and various departmental services.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'APLICACIÓN FOF', 'SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP', and 'ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...: \*'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,953.36
19	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,553.36	
20	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,553.36	
21	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,553.36
22	5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,453.36	
23	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,453.36	
24	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,453.36
25	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,053.36	
26	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,053.36	
27	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026729	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,053.36
28	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2388 24/05/2023 0002797.28 1.0		20,280.25
* Total-Poliza... *					<b>40,560.50</b>	<b>40,560.50</b>
DD 0000095	25/05/2023	Registro de los Documentos: A23F, 1279				
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026730	LIBRO FLORETE	385.81	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026730	LIBRO FLORETE	385.81	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026730	LIBRO FLORETE		385.81
4	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026730	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,341.90	
5	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026730	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,341.90	
6	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026730	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,341.90
7	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	A23F 25/05/2023 0000514.17 1.0		3,727.71
8	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026731	CARTON P/ARCHIVO MUERTO	2,346.00	
9	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026731	CARTON P/ARCHIVO MUERTO	2,346.00	
10	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026731	CARTON P/ARCHIVO MUERTO		2,346.00
11	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1279 01/05/2023 0000323.59 1.0		2,346.00
* Total-Poliza... *					<b>12,147.42</b>	<b>12,147.42</b>
DD 0000098	23/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000104	26/05/2023	Registro de los Documentos: 6980				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026742	ARTICULOS VARIOS	13,433.04	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026742	ARTICULOS VARIOS	13,433.04	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026742	ARTICULOS VARIOS		13,433.04
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	6980 26/05/2023 0001852.83 1.0		13,433.04
* Total-Poliza... *					<b>26,866.08</b>	<b>26,866.08</b>
DD 0000105	26/05/2023	Registro de los Documentos: 46663				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026743	ARTICULOS VARIOS	10,835.03	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026743	ARTICULOS VARIOS	10,835.03	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026743	ARTICULOS VARIOS		10,835.03
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	46663 26/05/2023 0001494.49 1.0		10,835.03
* Total-Poliza... *					<b>21,670.06</b>	<b>21,670.06</b>
DD 0000109	22/05/2023	Registro de los Documentos: 9929				
1	5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026733	REPARACION DE DESBROZADORA	626.40	
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026733	REPARACION DE DESBROZADORA	626.40	
3	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026733	REPARACION DE DESBROZADORA		626.40
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	9929 22/05/2023 0000086.40 1.0		626.40
* Total-Poliza... *					<b>1,252.80</b>	<b>1,252.80</b>
DD 0000111	26/05/2023	Registro de los Documentos: 9CDE				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV,	29,000.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV,	29,000.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV,		29,000.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	9CDE 26/05/2023 0004000.00 1.0		29,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DD 0000117	24/05/2023	Registro de los Documentos: 457					
1	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026762	MEDICAMENTOS	355.00		
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026762	MEDICAMENTOS	355.00		
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026762	MEDICAMENTOS		355.00	
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	026762	MEDICAMENTOS	10,970.00		
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026762	MEDICAMENTOS	10,970.00		
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026762	MEDICAMENTOS		10,970.00	
7	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	026762	MEDICAMENTOS	2,285.00		
8	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026762	MEDICAMENTOS	2,285.00		
9	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026762	MEDICAMENTOS		2,285.00	
10	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026762	MEDICAMENTOS	1,030.00		
11	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026762	MEDICAMENTOS	1,030.00		
12	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026762	MEDICAMENTOS		1,030.00	
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026762	MEDICAMENTOS	820.00		
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026762	MEDICAMENTOS	820.00		
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026762	MEDICAMENTOS		820.00	
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	457 24/05/2023 0000000.00 1.00		15,460.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,920.00</b>	<b>30,920.00</b>	
DD 0000118	24/05/2023	Registro de los Documentos: 1808, 1811, 1810A, 1807, 1806					
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026770	ARTICULOS VARIOS	936.50		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026770	ARTICULOS VARIOS	936.50		
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026770	ARTICULOS VARIOS		936.50	
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1808 24/05/2023 0000001.72 1.00		936.50	
5	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026769	ARTICULOS VARIOS	1,334.83		
6	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026769	ARTICULOS VARIOS	1,334.83		
7	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026769	ARTICULOS VARIOS		1,334.83	
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1811 24/05/2023 0000004.10 1.00		1,334.83	
9	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026746	ARTICULOS VARIOS	3,797.80		
10	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026746	ARTICULOS VARIOS	3,797.80		
11	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026746	ARTICULOS VARIOS		3,797.80	
12	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1810A 24/05/2023 0000523.83 1.00		3,797.80	
13	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	ARTICULOS VARIOS	2,425.47		
14	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	ARTICULOS VARIOS	2,425.47		
15	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	ARTICULOS VARIOS		2,425.47	
16	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	ARTICULOS VARIOS	255.09		
17	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	ARTICULOS VARIOS	255.09		
18	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	ARTICULOS VARIOS		255.09	
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1807 24/05/2023 0000369.73 1.00		2,680.56	
20	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026745	ARTICULOS VARIOS	1,670.00		
21	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026745	ARTICULOS VARIOS	1,670.00		
22	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026745	ARTICULOS VARIOS		1,670.00	
23	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026745	AGUA BONAFONT 330ML	150.00		
24	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026745	AGUA BONAFONT 330ML	150.00		
25	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026745	AGUA BONAFONT 330ML		150.00	
26	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1806 24/05/2023 0000230.34 1.00		1,820.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,139.38</b>	<b>21,139.38</b>	
DD 0000119	24/05/2023	Registro de los Documentos: 1800					
1	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026749	RENTA DE MOBILIARIO	61,150.00		
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026749	RENTA DE MOBILIARIO	61,150.00		
3	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026749	RENTA DE MOBILIARIO		61,150.00	
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1800 24/05/2023 0008434.48 1.00		61,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>122,300.00</b>	<b>122,300.00</b>	
DD 0000120	24/05/2023	Registro de los Documentos: 90193					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'DEPARTAMENTO', 'DIRECCION DE C', 'PRESIDENCIA ML', and 'MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and document registration notes like 'Registro de los Documentos: 691, 694, 697, 698'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026789	ARTICULOS VARIOS		920.00
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10015 22/05/2023 0000573.10 1.1		4,155.00
14	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	ARRICULOS VARIOS	1,200.00	
15	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	ARRICULOS VARIOS	1,200.00	
16	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	ARRICULOS VARIOS		1,200.00
17	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026795	REFACCIONES VARIAS	450.00	
18	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026795	REFACCIONES VARIAS	450.00	
19	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026795	REFACCIONES VARIAS		450.00
20	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026795	REFACCIONES VARIAS	930.00	
21	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026795	REFACCIONES VARIAS	930.00	
22	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026795	REFACCIONES VARIAS		930.00
23	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	REFACCIONES VARIAS	1,735.00	
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	REFACCIONES VARIAS	1,735.00	
25	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	REFACCIONES VARIAS		1,735.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10015B 22/05/2023 0000595.17 1		4,315.00
* Total-Poliza... *					<b>16,940.00</b>	<b>16,940.00</b>
DD 0000135	22/05/2023	Registro de los Documentos: A10012				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	MATERIALES VARIOS	750.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	MATERIALES VARIOS	750.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	MATERIALES VARIOS		750.00
4	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	MATERIALES VARIOS	784.00	
5	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	MATERIALES VARIOS	784.00	
6	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026797	MATERIALES VARIOS		784.00
7	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026797	MATERIALES VARIOS	1,790.00	
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026797	MATERIALES VARIOS	1,790.00	
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026797	MATERIALES VARIOS		1,790.00
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10012 22/05/2023 0000458.48 1.1		3,324.00
* Total-Poliza... *					<b>6,648.00</b>	<b>6,648.00</b>
DD 0000138	22/05/2023	Registro de los Documentos: 10014				
1	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	LTRO MOBIL 10W30	1,639.98	
2	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	LTRO MOBIL 10W30	1,639.98	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	LTRO MOBIL 10W30		1,639.98
4	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	ACEITE ATF	4,445.99	
5	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	ACEITE ATF	4,445.99	
6	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	ACEITE ATF		4,445.99
7	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	1,808.12	
8	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	1,808.12	
9	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		1,808.12
10	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	TORNILLO ARNC 3/8X11/2	147.98	
11	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	TORNILLO ARNC 3/8X11/2	147.98	
12	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	TORNILLO ARNC 3/8X11/2		147.98
13	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	ABRAZADERA ACERO	1,277.54	
14	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	ABRAZADERA ACERO	1,277.54	
15	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	ABRAZADERA ACERO		1,277.54
16	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	TORNILLO 3/4X4	194.98	
17	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	TORNILLO 3/4X4	194.98	
18	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	TORNILLO 3/4X4		194.98
19	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026825	VALVULA REPARTIDORA	850.00	
20	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026825	VALVULA REPARTIDORA	850.00	
21	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026825	VALVULA REPARTIDORA		850.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	10014 22/05/2023 0001429.60 1.0		10,364.59
* Total-Poliza... *					<b>20,729.18</b>	<b>20,729.18</b>
DD 0000139	22/05/2023	Registro de los Documentos: A10013, B10013, C10013				
1	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026799	MATERIALES VARIOS	15,815.64	
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026799	MATERIALES VARIOS	15,815.64	
3	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026799	MATERIALES VARIOS		15,815.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different insurance policies (Polizas) and their associated costs and payments.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026841	EXTENSION P/RODILLO	50.00		
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	EXTENSION P/RODILLO	50.00		
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	EXTENSION P/RODILLO		50.00	
13	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZ	243	9558 27/05/2023 0000033.10 1.0		240.00	
* Total-Poliza... *					<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
DD 0000146	23/05/2023	Registro de los Documentos: 409					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026855	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIO	9,280.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026855	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIO	9,280.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026855	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIO		9,280.00	
4	2112-1-000667	JESUS HECTOR MIRANDA PEREZ	1206	409 23/05/2023 0001280.00 1.0		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DEJ0000038	23/05/2023	Programación de la Facturas: 82					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026589	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	13,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026589	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		13,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DEJ0000054	25/05/2023	Programación de la Facturas: MZT56					
1	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN /	11,020.00		
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026621	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN /		11,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>	
DEJ0000056	26/05/2023	Programación de la Facturas: 17335A2D					
1	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POE	3,480.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026622	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POE		3,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DEJ0000096	24/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DEJ0000100	24/05/2023	Programación de la Facturas: 26728					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026728	APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCS	7,600.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026728	APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCS		7,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
DEJ0000106	26/05/2023	Programación de la Facturas: 6980					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR/	13,433.04		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026742	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PAR/		13,433.04	
* Total-Poliza... *					<b>13,433.04</b>	<b>13,433.04</b>	
DEJ0000107	26/05/2023	Programación de la Facturas: 46663					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAL	10,835.03		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026743	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAL		10,835.03	
* Total-Poliza... *					<b>10,835.03</b>	<b>10,835.03</b>	
DEJ0000114	22/05/2023	Programación de la Facturas: 9929					
1	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026733	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARC	626.40		
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026733	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARC		626.40	
* Total-Poliza... *					<b>626.40</b>	<b>626.40</b>	
DEJ0000144	22/05/2023	Programación de la Facturas: 26814					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026814	APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE ESC	5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC', 'PAGO DE SEGURO DE VEHICULO CHEYENNE', and 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000053	22/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,007.57	
2	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	696.00		
3	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	696.00		
4	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		696.00	
5	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	696.00		
6	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		696.00	
7	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	696.00		
8	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		696.00	
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	378.00		
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	378.00		
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		378.00	
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	378.00		
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		378.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	378.00		
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		378.00	
16	5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	193.50		
17	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	193.50		
18	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		193.50	
19	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	193.50		
20	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		193.50	
21	8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	193.50		
22	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		193.50	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,200.00		
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,200.00		
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,200.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,200.00		
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,200.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,200.00		
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,200.00	
30	5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,599.48		
31	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,599.48		
32	8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,599.48	
33	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,599.48		
34	8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,599.48	
35	8270-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,599.48		
36	8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,599.48	
37	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,072.59		
38	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,072.59		
39	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,072.59	
40	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,072.59		
41	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,072.59	
42	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,072.59		
43	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,072.59	
44	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	195.00		
45	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	195.00		
46	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		195.00	
47	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	195.00		
48	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		195.00	
49	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	195.00		
50	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		195.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,190.00		
52	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,190.00		
53	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,190.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,190.00		
55	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,190.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,190.00		
57	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,190.00	
58	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,088.00		
59	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI	1,088.00		
60	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026783	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TI		1,088.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 82 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.90
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.90	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.90
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		200.00
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	200.00	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		200.00
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	200.00	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		200.00
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	200.00	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		200.00
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		474.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	474.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	474.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	474.00	
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		38.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.00
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.00	
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.00
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	200.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,788.76</b>	<b>8,788.76</b>
IC 0000015	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	608.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		266.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	266.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		266.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	266.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		266.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	266.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		266.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		26.73
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	26.73	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		26.73
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	26.73	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		26.73
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	26.73	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		26.73
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		6.03
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	6.03	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		6.03
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	6.03	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		6.03
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	6.03	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		6.03
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		73.97
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	73.97	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		73.97
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	73.97	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		73.97
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	73.97	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		73.97
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	20.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-0.04
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	-0.04	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-0.04
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	-0.04	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-0.04
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	-0.04	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-0.04
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			0.53
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	0.53	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.53
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	0.53	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.53
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	0.53	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		0.53
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			-110.10
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	-110.10	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-110.10
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	-110.10	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-110.10
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	-110.10	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		-110.10
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			259.35
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	259.35	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		259.35
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	259.35	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		259.35
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	259.35	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		259.35
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			12.97
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	12.97	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	12.97	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	12.97	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			12.97
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	12.97	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	12.97	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	12.97	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		12.97
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023			38.90
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	38.90	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		38.90
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	38.90	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		38.90
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023	38.90	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	24/05/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>2,432.76</b>	<b>2,432.76</b>
IC 0000016	26/05/2023	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		1,039.27	
2	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023			234.75
3	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023	234.75	
4	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		234.75
5	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023	234.75	
6	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		234.75



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	234.75	
8	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		234.75
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		28.08
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	28.08	
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		28.08
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	28.08	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		28.08
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	28.08	
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		28.08
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		304.38
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	304.38	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		304.38
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	304.38	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		304.38
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	304.38	
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		304.38
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		308.84
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	308.84	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		308.84
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	308.84	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		308.84
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	308.84	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		308.84
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		-0.06
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	-0.06	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		-0.06
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	-0.06	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		-0.06
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	-0.06	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		-0.06
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		46.01
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	46.01	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		46.01
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	46.01	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		46.01
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	46.01	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		46.01
51	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		77.82
52	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	77.82	
53	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		77.82
54	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	77.82	
55	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		77.82
56	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	77.82	
57	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		77.82
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		3.89
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		3.89
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		3.89	
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023	3.89		
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		3.89	
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023			11.67	
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023	11.67		
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		11.67	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023	11.67		
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		11.67	
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023	11.67		
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	26/05/2023		11.67	
* Total-Poliza... *					<b>4,157.08</b>	<b>4,157.08</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,761,051.04</b>	<b>1,761,051.04</b>	
D 0000001	29/05/2023	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A JULIAN ARRELLANO MARTINEZ					
1	1123-1-000001-000008	JULIAN ARELLANO MARTINEZ	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A JULI/			2,000.00	
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A JULI/		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
D 0000005	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M					
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96		
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.96	
* Total-Poliza... *					<b>1.96</b>	<b>1.96</b>	
D 0000006	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (					
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.21		
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.21	
* Total-Poliza... *					<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	
D 0000007	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L					
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.91		
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.91	
* Total-Poliza... *					<b>26.91</b>	<b>26.91</b>	
D 0000008	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO					
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.12	
* Total-Poliza... *					<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	
D 0000015	31/05/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.					
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		500,000.00		
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD			500,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
D 0000016	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.56		
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.56	
* Total-Poliza... *					<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	
D 0000017	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.07		
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.07	
* Total-Poliza... *					<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES...' and 'REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>	
DC 000006	01/06/2023	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE	17,479.67		
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE		17,479.67	
3	8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE	419.51		
4	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON		026831 PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE		419.51	
* Total-Poliza... *					<b>17,899.18</b>	<b>17,899.18</b>	
DC 000007	01/06/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026834 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALAC	5,800.00		
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		026834 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALAC		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 000026	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026869 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,161.00		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026869 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,161.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,161.00</b>	<b>3,161.00</b>	
DC 000027	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	342.20		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		342.20	
* Total-Poliza... *					<b>342.20</b>	<b>342.20</b>	
DC 000028	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO					
1	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026871 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	481.40		
2	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026871 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		481.40	
* Total-Poliza... *					<b>481.40</b>	<b>481.40</b>	
DC 000029	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026872 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	1,229.60		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026872 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN		1,229.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,229.60</b>	<b>1,229.60</b>	
DC 000036	31/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES					
1	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026601 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EST	5,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		026601 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EST		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 000037	01/06/2023	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES					
1	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026882 COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES CO	9,421.59		
2	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		026882 COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES CO		9,421.59	
* Total-Poliza... *					<b>9,421.59</b>	<b>9,421.59</b>	
DC 000039	01/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES					
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026884 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	13,081.50		
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		026884 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA		13,081.50	
* Total-Poliza... *					<b>13,081.50</b>	<b>13,081.50</b>	
DC 000040	30/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,188.63		
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		026617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,188.63	
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		026885 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON:	17,096.08		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		026885 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON:		17,096.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>35,284.71</b>	<b>35,284.71</b>	
DC 000042	30/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000043	30/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000046	01/06/2023	1ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026892	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE	913.99		
2	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026892	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE		913.99	
* Total-Poliza... *					<b>913.99</b>	<b>913.99</b>	
DC 000047	30/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000048	30/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000051	01/06/2023	1PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 000053	01/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	15,439.97		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		15,439.97	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,063.95		
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,063.95	
* Total-Poliza... *					<b>16,503.92</b>	<b>16,503.92</b>	
DC 000055	02/06/2023	1IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN	7,448.36		
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN		7,448.36	
* Total-Poliza... *					<b>7,448.36</b>	<b>7,448.36</b>	
DC 000057	31/05/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	83,175.68		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		83,175.68	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>83,175.68</b>	<b>83,175.68</b>	
DC 000058	01/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026904	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONA	18,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026904	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONA		18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DC 000060	31/05/2023	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026659	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	93,852.97		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 113 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 175 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026668 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		1,090.20
177	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,639.90	
178	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,639.90
179	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	54,000.00	
180	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		54,000.00
181	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	14,000.00	
182	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		14,000.00
183	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026668 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	485.46	
184	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026668 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		485.46
185	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,680.00	
186	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,680.00
187	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	11,000.00	
188	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		11,000.00
189	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,159.90	
190	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.90
191	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	6,500.00	
192	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		6,500.00
193	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	78,115.25	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		78,115.25
195	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,367.40	
196	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,367.40
197	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,059.68	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,059.68
199	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026668 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	4,526.56	
200	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026668 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		4,526.56
201	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	584.08	
202	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		584.08
203	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,299.42	
204	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,299.42
205	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,276.00	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,276.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,244.80	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,244.80
209	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	11,650.00	
210	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		11,650.00
211	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	44,500.00	
212	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		44,500.00
213	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,920.00	
214	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,920.00
215	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	16,500.00	
216	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		16,500.00
217	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	7,100.00	
218	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		7,100.00
219	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,379.95	
220	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,379.95
221	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	4,000.00	
222	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		4,000.00
223	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,159.90	
224	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.90
225	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	7,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		7,000.00
227	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	6,500.00	
228	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		6,500.00
229	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	5,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		5,000.00
231	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	7,000.00	
232	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		7,000.00
233	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	6,000.00	
234	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		6,000.00
235	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,136.96	
236	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026668 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,136.96
237	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026668 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	2,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for various DC codes.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,560.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,560.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	74.99		
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		74.99	
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,071.01		
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,071.01	
7	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	129.01		
8	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		129.01	
* Total-Poliza... *					<b>2,835.01</b>	<b>2,835.01</b>	
DC 0000086	02/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	8,193.69		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		8,193.69	
3	8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	417.60		
4	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		417.60	
5	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	556.80		
6	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		556.80	
7	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	269.76		
8	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		269.76	
9	8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	139.15		
10	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		139.15	
* Total-Poliza... *					<b>9,577.00</b>	<b>9,577.00</b>	
DC 0000091	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO					
1	8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,104.91		
2	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,104.91	
3	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	129.96		
4	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		129.96	
5	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,104.91		
6	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,104.91	
7	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	720.16		
8	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		720.16	
9	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,050.06		
10	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,050.06	
* Total-Poliza... *					<b>5,110.00</b>	<b>5,110.00</b>	
DC 0000094	01/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000097	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	310.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		310.00	
* Total-Poliza... *					<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	
DC 0000098	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	325.00		
2	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		325.00	
* Total-Poliza... *					<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
DC 0000102	03/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	76,886.89		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		76,886.89	
* Total-Poliza... *					<b>76,886.89</b>	<b>76,886.89</b>	
DC 0000104	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES					





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	260.00		
2	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		260.00	
* Total-Poliza... *					<b>260.00</b>	<b>260.00</b>	
DC 0000107	31/05/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS					
1	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES	450.00		
2	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES		450.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES	4,457.50		
4	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES		4,457.50	
5	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES	339.00		
6	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES		339.00	
7	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES	3,198.50		
8	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES		3,198.50	
9	8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES	1,575.00		
10	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES		1,575.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES	2,000.00		
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES		2,000.00	
13	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES	3,000.00		
14	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026717	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TES		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,020.00</b>	<b>15,020.00</b>	
DC 0000134	29/05/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	4,542.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		4,542.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	7,680.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		7,680.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,222.00</b>	<b>12,222.00</b>	
DC 0000136	02/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,288.14		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,288.14	
* Total-Poliza... *					<b>3,288.14</b>	<b>3,288.14</b>	
DC 0000138	30/05/2023	SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026748	SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRE:	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026748	SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRE:		150,000.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026997	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFIC	12,400.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026997	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFIC		12,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>	
DC 0000145	28/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA					
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026755	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN	5,539.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026755	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN		5,539.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,539.00</b>	<b>5,539.00</b>	
DC 0000146	28/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA					
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026756	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN	500.05		
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026756	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN		500.05	
* Total-Poliza... *					<b>500.05</b>	<b>500.05</b>	
DC 0000149	30/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,163.01		
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,163.01	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	918.00		
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		918.00	
5	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026759	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,718.47		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipal departments and their expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,648.89	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,023.46		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,023.46	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	8,225.95		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,225.95	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	10,142.69		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,142.69	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	9,358.64		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,358.64	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	31,059.58		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		31,059.58	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	25,260.78		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		25,260.78	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	12,240.45		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		12,240.45	
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	10,524.49		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		10,524.49	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,995.47		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,995.47	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	9,612.40		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,612.40	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,274.93		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,274.93	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	48,124.05		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		48,124.05	
43	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,419.50		
44	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,419.50	
* Total-Poliza... *					<b>251,816.91</b>	<b>251,816.91</b>	
DC 0000170	01/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027029	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,322.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027029	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,322.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>	
DC 0000178	30/05/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESP	2,117.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESP		2,117.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,117.00</b>	<b>2,117.00</b>	
DC 0000183	01/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	800.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		800.00	
3	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	512.60		
4	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		512.60	
5	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,267.40		
6	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,267.40	
* Total-Poliza... *					<b>7,580.00</b>	<b>7,580.00</b>	
DC 0000184	01/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA					
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN I	4,340.14		
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN I		4,340.14	
* Total-Poliza... *					<b>4,340.14</b>	<b>4,340.14</b>	
DC 0000185	01/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO					
1	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN I	515.01		
2	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN I		515.01	
* Total-Poliza... *					<b>515.01</b>	<b>515.01</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000186	01/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00	
3	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	305.00		
4	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		305.00	
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00		
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00	
7	8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00		
8	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00	
9	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.01		
10	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.01	
				* Total-Poliza... *	<b>1,205.01</b>	<b>1,205.01</b>	
DC 0000191	29/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026804	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA	10,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026804	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000193	31/05/2023	1REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF			
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026807	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF			
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	20,446.04		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		20,446.04	
				* Total-Poliza... *	<b>52,319.11</b>	<b>52,319.11</b>	
DC 0000194	02/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,742.36		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,742.36	
				* Total-Poliza... *	<b>3,742.36</b>	<b>3,742.36</b>	
DC 0000197	29/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE					
1	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026813	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EST	2,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026813	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EST		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000198	01/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,200.00		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,200.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	20.00		
4	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		20.00	
5	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00		
6	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00	
7	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00		
8	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,430.00		
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,430.00	
11	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	650.00		
12	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		650.00	
				* Total-Poliza... *	<b>6,075.00</b>	<b>6,075.00</b>	
DC 0000202	01/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO					
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	310.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		310.00	
3	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	260.00		
4	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		260.00	
5	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	50.00		
6	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		50.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.00		
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.00	
9	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.00		
10	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.00	
11	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	290.00		
12	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		290.00	
13	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.01		
14	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.01	
15	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,360.00		
16	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,360.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,725.01</b>	<b>2,725.01</b>	
DC 0000204	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	125.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		125.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	350.00		
4	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		350.00	
5	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	290.00		
6	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		290.00	
7	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	650.00		
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		650.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,415.00</b>	<b>1,415.00</b>	
DC 0000206	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	90.00		
2	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		90.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	435.00		
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		435.00	
* Total-Poliza..: *					<b>525.00</b>	<b>525.00</b>	
DC 0000207	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	200.60		
2	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		200.60	
3	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	910.00		
4	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		910.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,110.60</b>	<b>1,110.60</b>	
DC 0000218	31/05/2023	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN AL	401,606.00		
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN AL		401,606.00	
* Total-Poliza..: *					<b>401,606.00</b>	<b>401,606.00</b>	
DC 0000219	31/05/2023	COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN F/					
1	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION	500.00		
2	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION		500.00	
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION	3,584.00		
4	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION		3,584.00	
5	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION	930.01		
6	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION		930.01	
* Total-Poliza..: *					<b>5,014.01</b>	<b>5,014.01</b>	
DC 0000220	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	027083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	690.01		
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	027083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		690.01	
* Total-Poliza... *					<b>690.01</b>	<b>690.01</b>	
DC 0000226	31/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	15,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000227	02/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	845.76		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		845.76	
* Total-Poliza... *					<b>845.76</b>	<b>845.76</b>	
DC 0000228	01/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95	
* Total-Poliza... *					<b>524.95</b>	<b>524.95</b>	
DC 0000229	31/05/2023	APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL S.T.A.S.A.S.I.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT P.	4,473.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT P.		4,473.00	
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	709.69		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		709.69	
* Total-Poliza... *					<b>5,182.69</b>	<b>5,182.69</b>	
DC 0000231	31/05/2023	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PAR	2,236.51		
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PAR		2,236.51	
3	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PAR	2,236.51		
4	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT PAR		2,236.51	
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,980.00		
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,980.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,453.02</b>	<b>9,453.02</b>	
DC 0000243	31/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,421.46		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,421.46	
* Total-Poliza... *					<b>4,421.46</b>	<b>4,421.46</b>	
DC 0000244	31/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI					
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84		
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000245	31/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC					
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84		
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DD 0000003	01/06/2023	Registro de los Documentos: 82005					
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	PRIMA DE SEGUROS	17,479.67		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	PRIMA DE SEGUROS	17,479.67		
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	PRIMA DE SEGUROS		17,479.67	
4	5139-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	RECARGOS	419.51		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	RECARGOS	419.51	
6	8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	RECARGOS		419.51
7	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	82005 01/06/2023 0000000.00 1.0		17,899.18
* Total-Poliza... *					<b>35,798.36</b>	<b>35,798.36</b>
DD 0000004	01/06/2023	Registro de los Documentos: 9367				
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026834	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026834	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	5,800.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026834	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		5,800.00
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094	9367 01/06/2023 0000800.00 1.0		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 0000013	01/06/2023	Registro de los Documentos: 9273, 1123, 18D4, 5A2E				
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,161.00	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,161.00	
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,161.00
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	9273 01/06/2023 0000436.00 1.0		3,161.00
5	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS	342.20	
6	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS	342.20	
7	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS		342.20
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	1123 01/06/2023 0000047.20 1.0		342.20
9	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40	
10	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40	
11	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40
12	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	18D4 01/06/2023 0000066.40 1.C		481.40
13	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
14	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
15	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60
16	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	5A2E 01/06/2023 0000169.60 1.C		1,229.60
* Total-Poliza... *					<b>10,428.40</b>	<b>10,428.40</b>
DD 0000022	01/06/2023	Registro de los Documentos: 90104				
1	5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026892	BALANCEO	913.99	
2	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026892	BALANCEO	913.99	
3	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026892	BALANCEO		913.99
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	90104 01/06/2023 0000126.07 1.0		913.99
* Total-Poliza... *					<b>1,827.98</b>	<b>1,827.98</b>
DD 0000027	01/06/2023	Registro de los Documentos: 9366				
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	9366 01/06/2023 0001600.00 1.0		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000028	02/06/2023	Registro de los Documentos: A1608				
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS	7,448.36	
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS	7,448.36	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		7,448.36
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1608 02/06/2023 0001027.36 1.1		7,448.36
* Total-Poliza... *					<b>14,896.72</b>	<b>14,896.72</b>
DD 0000030	01/06/2023	Registro de los Documentos: 17E5B				
1	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026882	BOLSITA DE DULCES	9,421.59	
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026882	BOLSITA DE DULCES	9,421.59	
3	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026882	BOLSITA DE DULCES		9,421.59
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915	17E5B 01/06/2023 0000000.00 1.C		9,421.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>18,843.18</b>	<b>18,843.18</b>	
DD 0000031	01/06/2023	Registro de los Documentos: 2846					
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026884	BALONES #5	13,081.50		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026884	BALONES #5	13,081.50		
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026884	BALONES #5		13,081.50	
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2846 01/06/2023 0001824.00 1.0		13,081.50	
* Total-Poliza... *					<b>26,163.00</b>	<b>26,163.00</b>	
DD 0000032	01/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000033	01/06/2023	Registro de los Documentos: 26904					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026904	APOYO ECONOMICO	18,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026904	APOYO ECONOMICO	18,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026904	APOYO ECONOMICO		18,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26904 01/06/2023 0000000.00 1.0		18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
DD 0000036	01/06/2023	Registro de los Documentos: 4550C					
1	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026908	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN /	10,901.25		
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026908	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN /	10,901.25		
3	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026908	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN /		10,901.25	
4	2112-1-000663	SAUL MARTIN PUENTE ALBA	1203	4550C 01/06/2023 0001503.62 1.0		10,901.25	
* Total-Poliza... *					<b>21,802.50</b>	<b>21,802.50</b>	
DD 0000037	31/05/2023	Registro de los Documentos: 26601					
1	5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026601	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026601	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026601	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26601 31/05/2023 0000000.00 1.0		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000038	02/06/2023	Registro de los Documentos: 9101-9083					
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026885	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/	17,096.08		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026885	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/	17,096.08		
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026885	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/		17,096.08	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9101-9083 02/06/2023 0002358.08 1.0		17,096.08	
* Total-Poliza... *					<b>34,192.16</b>	<b>34,192.16</b>	
DD 0000042	30/05/2023	Registro de los Documentos: 2326					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026617	COMBUSTIBLE	18,188.63		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026617	COMBUSTIBLE	18,188.63		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026617	COMBUSTIBLE		18,188.63	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	2326 30/05/2023 0002461.22 1.0		18,188.63	
* Total-Poliza... *					<b>36,377.26</b>	<b>36,377.26</b>	
DD 0000046	30/05/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000053	31/05/2023	Registro de los Documentos: 33865					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026656	GASOLINA MAGNA	83,175.68		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026656	GASOLINA MAGNA	83,175.68		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	AGUA MM 500ML	269.76		
11	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	AGUA MM 500ML	269.76		
12	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	AGUA MM 500ML		269.76	
13	5122-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	AGUA E PURA	139.15		
14	8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	AGUA E PURA	139.15		
15	8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	AGUA E PURA		139.15	
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1835 02/06/2023 0001320.97 1.00		9,577.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,154.00</b>	<b>19,154.00</b>	
DD 0000068	01/06/2023	Registro de los Documentos: 9515, 9518, 9517, 9516					
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA	5,239.98		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA	5,239.98		
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA		5,239.98	
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	TINNER	360.04		
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	TINNER	360.04		
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	TINNER		360.04	
7	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026919	ESPUMA POLIURETANO	449.98		
8	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026919	ESPUMA POLIURETANO	449.98		
9	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026919	ESPUMA POLIURETANO		449.98	
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9515 01/06/2023 0000834.48 1.00		6,050.00	
11	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026963	SACO DE CAL	260.00		
12	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026963	SACO DE CAL	260.00		
13	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026963	SACO DE CAL		260.00	
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9518 01/06/2023 0000035.86 1.00		260.00	
15	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026954	ARTICULOS DE LIMPIESA VARIOS	310.00		
16	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026954	ARTICULOS DE LIMPIESA VARIOS	310.00		
17	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026954	ARTICULOS DE LIMPIESA VARIOS		310.00	
18	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9517 01/06/2023 0000042.76 1.00		310.00	
19	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026955	MATERIALES VARIOS	325.00		
20	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026955	MATERIALES VARIOS	325.00		
21	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026955	MATERIALES VARIOS		325.00	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9516 01/06/2023 0000044.83 1.00		325.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,890.00</b>	<b>13,890.00</b>	
DD 0000087	01/06/2023	Registro de los Documentos: 89853					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026997	LLANTAS 235/65R 16	12,400.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026997	LLANTAS 235/65R 16	12,400.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026997	LLANTAS 235/65R 16		12,400.00	
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	89853 09/05/2023 0001710.34 1.00		12,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,800.00</b>	<b>24,800.00</b>	
DD 0000090	01/06/2023	Registro de los Documentos: 90105					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	LLANTA 225 R17	15,439.97		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	LLANTA 225 R17	15,439.97		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	LLANTA 225 R17		15,439.97	
4	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	BALANCEO	683.99		
5	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	BALANCEO	683.99		
6	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	BALANCEO		683.99	
7	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	MONTAJE	379.96		
8	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	MONTAJE	379.96		
9	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	MONTAJE		379.96	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	90105 01/06/2023 0002276.40 1.00		16,503.92	
* Total-Poliza... *					<b>33,007.84</b>	<b>33,007.84</b>	
DD 0000106	29/05/2023	Registro de los Documentos: 76806					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,542.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,542.00		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,542.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COMSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO', 'ARTICULOS VARIOS', 'SUBSIDIOS Y TR...', and 'REFACACIONES VARIAS'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and document registration notes like 'Registro de los Documentos: C3B'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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

DD 0000121 01/06/2023 Registro de los Documentos: 9553, 9555, 9557, 9556, 9529, 9528



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	50.00	
27	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	50.00	
28	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS		50.00
29	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	80.00	
30	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	80.00	
31	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS		80.00
32	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	80.00	
33	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	80.00	
34	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS		80.00
35	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	290.00	
36	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	290.00	
37	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS		290.00
38	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	295.01	
39	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	295.01	
40	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS		295.01
41	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	1,360.00	
42	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS	1,360.00	
43	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	MATERIALES VARIOS		1,360.00
44	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9555 01/06/2023 0000375.86 1.0		2,725.01
45	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	125.00	
46	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	125.00	
47	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS		125.00
48	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	350.00	
49	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	350.00	
50	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS		350.00
51	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	290.00	
52	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	290.00	
53	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS		290.00
54	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	650.00	
55	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS	650.00	
56	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	MATERIALES VARIOS		650.00
57	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9557 01/06/2023 0000195.17 1.0		1,415.00
58	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	MATERIALES VARIOS	90.00	
59	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	MATERIALES VARIOS	90.00	
60	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	MATERIALES VARIOS		90.00
61	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	MATERIALES VARIOS	435.00	
62	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	MATERIALES VARIOS	435.00	
63	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	MATERIALES VARIOS		435.00
64	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9556 01/06/2023 0000072.41 1.0		525.00
65	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	MATERIALES VARIOS	200.60	
66	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	MATERIALES VARIOS	200.60	
67	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	MATERIALES VARIOS		200.60
68	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	MATERIALES VARIOS	910.00	
69	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	MATERIALES VARIOS	910.00	
70	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027066	MATERIALES VARIOS		910.00
71	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9529 01/06/2023 0000153.19 1.0		1,110.60
72	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027094	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	4,980.00	
73	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027094	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	4,980.00	
74	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027094	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		4,980.00
75	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9528 01/06/2023 0000686.90 1.0		4,980.00
* Total-Poliza... *					<b>33,661.22</b>	<b>33,661.22</b>
DD 0000123	30/05/2023	Registro de los Documentos: 32D89				
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,117.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,117.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,117.00
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	32D89 30/05/2023 0000292.00 1.0		2,117.00
* Total-Poliza... *					<b>4,234.00</b>	<b>4,234.00</b>
DD 0000132	29/05/2023	Registro de los Documentos: 26813				



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026813	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026813	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026813	APOYO ECONOMICO		2,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26813 29/05/2023 0000000.00 1.0		2,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000137	31/05/2023	Registro de los Documentos: 33864				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766	COMBUSTIBLE	8,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766	COMBUSTIBLE	8,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766	COMBUSTIBLE		8,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	026766	COMBUSTIBLE	17,380.64	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	COMBUSTIBLE	17,380.64	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	COMBUSTIBLE		17,380.64
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026766	COMBUSTIBLE	4,764.53	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026766	COMBUSTIBLE	4,764.53	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026766	COMBUSTIBLE		4,764.53
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026766	COMBUSTIBLE	6,323.00	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026766	COMBUSTIBLE	6,323.00	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026766	COMBUSTIBLE		6,323.00
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026766	COMBUSTIBLE	4,243.00	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026766	COMBUSTIBLE	4,243.00	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026766	COMBUSTIBLE		4,243.00
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026766	COMBUSTIBLE	6,710.37	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026766	COMBUSTIBLE	6,710.37	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026766	COMBUSTIBLE		6,710.37
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026766	COMBUSTIBLE	7,006.52	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026766	COMBUSTIBLE	7,006.52	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026766	COMBUSTIBLE		7,006.52
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026766	COMBUSTIBLE	8,477.57	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026766	COMBUSTIBLE	8,477.57	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026766	COMBUSTIBLE		8,477.57
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026766	COMBUSTIBLE	2,648.89	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026766	COMBUSTIBLE	2,648.89	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026766	COMBUSTIBLE		2,648.89
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026766	COMBUSTIBLE	7,023.46	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026766	COMBUSTIBLE	7,023.46	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026766	COMBUSTIBLE		7,023.46
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026766	COMBUSTIBLE	8,225.95	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026766	COMBUSTIBLE	8,225.95	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026766	COMBUSTIBLE		8,225.95
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026766	COMBUSTIBLE	10,142.69	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026766	COMBUSTIBLE	10,142.69	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026766	COMBUSTIBLE		10,142.69
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	9,358.64	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	9,358.64	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE		9,358.64
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026766	COMBUSTIBLE	31,059.58	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026766	COMBUSTIBLE	31,059.58	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026766	COMBUSTIBLE		31,059.58
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	25,260.78	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	25,260.78	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE		25,260.78
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	12,240.45	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	12,240.45	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE		12,240.45
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	10,524.49	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	10,524.49	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE		10,524.49
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026766	COMBUSTIBLE	3,995.47	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026766	COMBUSTIBLE	3,995.47	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026766	COMBUSTIBLE		3,995.47



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	9,612.40	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	9,612.40	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE		9,612.40
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	5,274.93	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	5,274.93	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE		5,274.93
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	48,124.05	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE	48,124.05	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026766	COMBUSTIBLE		48,124.05
64	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	COMBUSTIBLE	5,419.50	
65	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	COMBUSTIBLE	5,419.50	
66	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	COMBUSTIBLE		5,419.50
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	33864 31/05/2023 0033958.76 1.0		251,816.91
* Total-Poliza... *					<b>503,633.82</b>	<b>503,633.82</b>
DD 0000144	31/05/2023	Registro de los Documentos: 16064				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	401,606.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	401,606.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		401,606.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	16064 31/05/2023 0055393.93 1.0		401,606.00
* Total-Poliza... *					<b>803,212.00</b>	<b>803,212.00</b>
DD 0000148	31/05/2023	Registro de los Documentos: 26861				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026861	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026861	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026861	APOYO ECONOMICO		15,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26861 31/05/2023 0002068.97 1.0		15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DD 0000149	31/05/2023	Registro de los Documentos: 49252, 49252A				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF	2,236.50	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF	2,236.50	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF		2,236.50
4	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLII	2,236.50	
5	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLII	2,236.50	
6	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026867	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLII		2,236.50
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	49252 31/05/2023 0000616.97 1.0		4,473.00
8	1246-4-000017-000001	1 CONDENSADORA 14 TON 220V	026913	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF	2,236.51	
9	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF	2,236.51	
10	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF		2,236.51
11	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de F	026913	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLII	2,236.51	
12	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLII	2,236.51	
13	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026913	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLII		2,236.51
14	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	49252A 31/05/2023 0000616.97 1.0		4,473.02
* Total-Poliza... *					<b>17,892.04</b>	<b>17,892.04</b>
DD 0000152	31/05/2023	Registro de los Documentos: 469085, 4699736				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026959	MATERIALES VARIOS	14,274.88	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026959	MATERIALES VARIOS	14,274.88	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026959	MATERIALES VARIOS		14,274.88
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	469085 25/05/2023 0001968.95 1.0		14,274.88
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026960	CONTACTOR 3RT 220V	4,421.46	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026960	CONTACTOR 3RT 220V	4,421.46	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026960	CONTACTOR 3RT 220V		4,421.46
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	4699736 31/05/2023 0000609.86 1.0		4,421.46
* Total-Poliza... *					<b>37,392.68</b>	<b>37,392.68</b>
DEJ0000001	01/06/2023	Programación de la Facturas: 82005				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE	17,479.67	
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE		17,479.67
3	8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE	419.51	
4	8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE		419.51
* Total-Poliza... *					<b>17,899.18</b>	<b>17,899.18</b>
DEJ0000002    01/06/2023    Programación de la Facturas: 9367						
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALAI	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALAI		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000016    31/05/2023    Programación de la Facturas: 458						
1	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026637	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JI	8,074.00	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026637	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JI		8,074.00
1	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>19,674.00</b>	<b>19,674.00</b>
DEJ0000017    31/05/2023    Programación de la Facturas: 1203						
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026638	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	13,600.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026638	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		13,600.00
* Total-Poliza... *					<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>
DEJ0000025    02/06/2023    Programación de la Facturas: 1123, 18D4, 5A2E, 9273						
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	342.20	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		342.20
3	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	481.40	
4	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026871	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		481.40
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A I	1,229.60	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026872	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A I		1,229.60
7	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,161.00	
8	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,161.00
* Total-Poliza... *					<b>5,214.20</b>	<b>5,214.20</b>
DEJ0000037    01/06/2023    Programación de la Facturas: 17E5B						
1	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026882	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES CC	9,421.59	
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026882	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES CC		9,421.59
* Total-Poliza... *					<b>9,421.59</b>	<b>9,421.59</b>
DEJ0000039    01/06/2023    Programación de la Facturas: 26904						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026904	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONA/	18,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026904	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONA/		18,000.00
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DEJ0000043    31/05/2023    Programación de la Facturas: 12A11						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026594	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO	13,920.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026594	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO		13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DEJ0000050    31/05/2023    Programación de la Facturas: 26601						
1	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026601	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES'	5,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026601	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES'		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000055    31/05/2023    Programación de la Facturas: 2326						



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	18,188.63	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		18,188.63
* Total-Poliza... *					<b>18,188.63</b>	<b>18,188.63</b>
DEJ0000057 30/05/2023 Programación de la Facturas: 1135						
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMF	693.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMF		693.00
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMF	1,279.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026618	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMF		1,279.00
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DEJ0000059 30/05/2023 Programación de la Facturas: 1123, 5A2E, 8518, 9173						
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026624	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	342.20	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026624	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		342.20
3	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A I	1,229.60	
4	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A I		1,229.60
5	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026625	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	481.40	
6	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026625	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		481.40
7	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026619	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,161.00	
8	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026619	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,161.00
* Total-Poliza... *					<b>5,214.20</b>	<b>5,214.20</b>
DEJ0000060 31/05/2023 Programación de la Facturas: 1801, 1809						
1	8260-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SE	2,520.00	
2	8250-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	026654	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SE		2,520.00
3	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026655	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,313.30	
4	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026655	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,313.30
* Total-Poliza... *					<b>3,833.30</b>	<b>3,833.30</b>
DEJ0000061 31/05/2023 Programación de la Facturas: 33865						
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	83,175.68	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		83,175.68
* Total-Poliza... *					<b>83,175.68</b>	<b>83,175.68</b>
DEJ0000063 31/05/2023 Programación de la Facturas: 26673						
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026673	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO	1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026673	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO		1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DEJ0000066 31/05/2023 Programación de la Facturas: 28777, 28778, 29192						
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.98	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.98
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE E	888.98	
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE E		888.98
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE E	580.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026679	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE E		580.00
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	888.98	
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		888.98
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	406.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026680	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		406.00
* Total-Poliza... *					<b>4,232.94</b>	<b>4,232.94</b>
DEJ0000097 31/05/2023 Programación de la Facturas: 478397						
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN L	4,612.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026732	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR EN L		4,612.25
				* Total-Poliza... *	<b>4,612.25</b>	<b>4,612.25</b>
DEJ0000108	29/05/2023	Programación de la Facturas: 76806				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	4,542.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		4,542.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	7,680.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		7,680.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,222.00</b>	<b>12,222.00</b>
DEJ0000109	30/05/2023	Programación de la Facturas: C3B				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026748	SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRE	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026748	SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRE		150,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000110	30/05/2023	Programación de la Facturas: 2388				
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	811.64	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		811.64
3	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A/	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,853.98	
4	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A/	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,853.98
5	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	3,695.09	
6	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,695.09
7	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,753.36	
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,753.36
9	8260-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	3,152.74	
10	8250-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,152.74
11	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,953.36	
12	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,953.36
13	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	2,553.36	
14	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,553.36
15	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,453.36	
16	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,453.36
17	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	3,053.36	
18	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026729	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,053.36
				* Total-Poliza... *	<b>20,280.25</b>	<b>20,280.25</b>
DEJ0000111	30/05/2023	Programación de la Facturas: 1279, A23F				
1	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026731	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,346.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026731	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,346.00
3	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA MUN	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	385.81	
4	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA		385.81
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	3,341.90	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026730	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA		3,341.90
				* Total-Poliza... *	<b>6,073.71</b>	<b>6,073.71</b>
DEJ0000113	31/05/2023	Programación de la Facturas: 805				
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026671	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP		8,120.00
				* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DEJ0000117	30/05/2023	Programación de la Facturas: 190041, 190042				
1	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026755	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	5,539.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026755	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		5,539.00
3	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026756	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI	500.05	
4	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026756	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		500.05
				* Total-Poliza... *	<b>6,039.05</b>	<b>6,039.05</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000118	30/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 45 Correspondiente a la Programación de Pagos 4056					
1	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A I		-1,229.60	
2	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026625	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		-481.40	
3	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026619	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		-3,161.00	
4	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026624	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		-342.20	
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026620	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A I	-1,229.60		
6	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026625	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	-481.40		
7	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026624	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	-342.20		
8	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026619	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	-3,161.00		
* Total-Poliza... *					<b>-5,214.20</b>	<b>-5,214.20</b>	
DEJ0000119	31/05/2023	Programación de la Facturas: 32D89					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF	2,117.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026788	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESF		2,117.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,117.00</b>	<b>2,117.00</b>	
DEJ0000129	30/05/2023	Programación de la Facturas: 9CDE					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV,	29,000.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026764	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIV,		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DEJ0000130	31/05/2023	Programación de la Facturas: 468156					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026765	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	20,752.75		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026765	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		20,752.75	
* Total-Poliza... *					<b>20,752.75</b>	<b>20,752.75</b>	
DEJ0000131	30/05/2023	Programación de la Facturas: 457					
1	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	355.00		
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		355.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	10,970.00		
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		10,970.00	
5	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,285.00		
6	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,285.00	
7	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	1,030.00		
8	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		1,030.00	
9	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	820.00		
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026762	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		820.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,460.00</b>	<b>15,460.00</b>	
DEJ0000132	29/05/2023	Programación de la Facturas: 1806, 1807, 1808, 1810A, 1811					
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,670.00		
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,670.00	
3	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	150.00		
4	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026745	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		150.00	
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA	2,425.47		
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA		2,425.47	
7	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA	255.09		
8	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026747	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PA		255.09	
9	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026770	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	936.50		
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026770	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		936.50	
11	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	3,797.80		
12	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026746	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I		3,797.80	
13	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026769	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,334.83		
14	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026769	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,334.83	
* Total-Poliza... *					<b>10,569.69</b>	<b>10,569.69</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different fiscal years (2023) and various municipal departments, including details on rent, repairs, and purchases.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different programs and departments, including 'Programación de la Facturas' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAI'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their descriptions, including fuel consumption and material purchases, with a total balance of 251,816.91.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'Programación de la Facturas' and 'DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 83 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 145 rows of financial data.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 207 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 269 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,526.56
271	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	584.08	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	584.08	
273	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		584.08
274	5115-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,017.58	
275	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,017.58	
276	8240-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,017.58
277	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAL	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,932.09	
278	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,932.09	
279	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,932.09
280	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	54,000.00	
281	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	54,000.00	
282	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		54,000.00
283	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,500.00	
284	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,500.00	
285	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,500.00
286	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	44,500.00	
287	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	44,500.00	
288	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		44,500.00
289	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
291	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,500.00
292	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,200.00	
293	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,200.00	
294	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,200.00
295	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,000.00
298	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	14,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		14,000.00
301	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,500.00	
306	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,500.00
307	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,000.00
310	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,900.00	
311	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,900.00	
312	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,900.00
313	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
315	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,000.00
316	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,000.00
319	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,000.00
322	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,000.00
325	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,000.00
328	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,000.00
331	5115-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,000.00
334	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,650.00	
335	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,650.00	
336	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,650.00
337	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,000.00	
338	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,000.00	
339	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,000.00
340	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,100.00	
341	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,100.00	
342	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,100.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031	ORGANO INTERN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
344	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,000.00	
345	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,000.00
346	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,000.00
349	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
352	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,000.00
355	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,500.00
358	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
360	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,500.00
361	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,500.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	18,500.00	
363	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		18,500.00
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,500.00	
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,500.00
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
370	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,000.00	
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,000.00	
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,000.00
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,400.00	
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,400.00	
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,400.00
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
385	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
386	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
387	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
388	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,000.00	
389	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,000.00	
390	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,000.00
391	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	267,647.04	
392	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	267,647.04	
393	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		267,647.04





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PERSONAL H. AYUNTAMIENTO', 'DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS', and 'TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000006	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,000.00		
2	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			2,000.00	
3	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,000.00		
4	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			2,000.00	
5	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			4,000.00	
6	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000007	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023					
1	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			6,240.00	
2	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,240.00		
3	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,240.00		
4	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			6,240.00	
5	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			9,500.00	
6	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00		
7	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			9,500.00	
8	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00		
9	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			8,300.00	
10	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,300.00		
11	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			8,300.00	
12	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,300.00		
13	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,681.00	
14	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,681.00		
15	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		800.00		
16	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			800.00	
17	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		881.00		
18	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			881.00	
19	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			5,300.00	
20	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,300.00		
21	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			5,300.00	
22	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,300.00		
23	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			4,500.00	
24	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,500.00		
25	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,500.00		
26	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,500.00	
27	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,500.00		
28	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,500.00	
29	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		500.00		
30	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			500.00	
31	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			9,500.00	
32	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00		
33	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			9,500.00	
34	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00		
35	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,800.00	
36	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,800.00		
37	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,800.00	
38	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,800.00		
39	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			8,578.00	
40	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,578.00		
41	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,578.00		
42	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			8,578.00	
43	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		10,000.00		
44	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			10,000.00	
45	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,300.00		
46	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			6,300.00	
47	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			16,300.00	
48	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		16,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>143,398.00</b>	<b>143,398.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000008	01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE J					
1	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00	
2	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00		
3	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00		
4	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00	
5	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00		
6	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			6,000.00	
7	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			6,000.00	
8	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000009	01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE J					
1	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			1,000.00	
2	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00		
3	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00		
4	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			1,000.00	
5	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			1,500.00	
6	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,500.00		
7	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,500.00		
8	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			1,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000010	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,198.76		
2	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			1,198.76	
3	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00		
4	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			5,000.00	
5	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00		
6	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			5,000.00	
7	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00		
8	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,000.00	
9	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00		
10	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,000.00	
11	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,000.00		
12	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			6,000.00	
13	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,000.00		
14	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			15,000.00	
15	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00		
16	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			4,000.00	
17	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,000.00		
18	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			2,000.00	
19	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		12,000.00		
20	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			12,000.00	
21	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,000.00		
22	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			9,000.00	
23	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00		
24	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			5,000.00	
25	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00		
26	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,000.00	
27	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,000.00		
28	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			25,000.00	
29	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			2,648.50	
30	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,648.50		
31	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			25,600.00	
32	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,600.00		
33	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,448.36	
34	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,448.36		
35	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			25,360.00	
36	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,360.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,090.00	
38	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,090.00		
39	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			5,002.00	
40	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,002.00		
41	8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			590.00	
42	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		590.00		
43	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,668.00	
44	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,668.00		
45	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			1,013.99	
46	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,013.99		
47	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00		
48	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00	4,000.00	
49	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00		
50	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00	4,000.00	
51	8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			4,910.18	
52	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,910.18		
53	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			14,081.50	
54	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		14,081.50		
55	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,619.19	
56	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,619.19		
57	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,036.96	
58	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,036.96		
59	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			5,500.00	
60	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,500.00		
61	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			19,096.08	
62	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		19,096.08		
63	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			1,534.00	
64	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00		
65	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,654.27		
66	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,654.27	5,654.27	
67	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		70,000.00		
68	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		70,000.00	70,000.00	
69	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			1,534.00	
70	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00		
71	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			15,656.55	
72	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,656.55		
73	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			1,534.00	
74	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00		
75	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			27,033.71	
76	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,033.71		
77	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			9,514.42	
78	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,514.42		
79	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,421.59	
80	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,421.59		
81	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			9,960.00	
82	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>405,706.06</b>	<b>405,706.06</b>	
DP 0000011	31/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE					
1	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,052,000.00		
2	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			3,052,000.00	
3	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			52,000.00	
4	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		52,000.00		
5	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			3,000,000.00	
6	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,000,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,104,000.00</b>	<b>6,104,000.00</b>	
DP 0000012	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,517.60		
2	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			1,517.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	649.98	
4	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		649.98
5	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	15,390.07	
6	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		15,390.07
7	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,104.91	
8	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91
9	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,720.16	
10	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,720.16
11	8230-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	74,623.00	
12	8220-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		74,623.00
13	8230-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	20,837.00	
14	8220-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		20,837.00
15	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	7,493.64	
16	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		7,493.64
17	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		269.76
18	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	269.76	
19	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	3,500.00	
20	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,500.00
21	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	3,500.00	
22	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,500.00
23	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	763.40	
24	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		763.40
25	8230-2-212002-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,517.60
26	8220-2-212002-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,517.60	
27	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,139.20	
28	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,139.20
29	8230-2-221003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,139.20
30	8220-2-221003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,139.20	
31	8230-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		649.98
32	8220-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	649.98	
33	8230-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91
34	8220-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,104.91	
35	8230-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,556.80
36	8220-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,556.80	
37	8230-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		530.96
38	8220-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	530.96	
39	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,000.00	
40	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00
41	8230-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,000.00	
42	8220-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00
43	8230-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,192.67	
44	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,192.67
45	8230-2-294001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,534.00	
46	8220-2-294001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,534.00
47	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,534.00
48	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,534.00	
49	8230-2-247001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91
50	8220-2-247001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,104.91	
51	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,720.16
52	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,720.16	
53	8230-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		7,319.98
54	8220-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	7,319.98	
55	8230-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,360.07
56	8220-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,360.07	
57	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		6,381.01
58	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	6,381.01	
59	8230-2-292001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		329.01
60	8220-2-292001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	329.01	
61	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		300.00
62	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	300.00	
63	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	300.00	
64	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		300.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 104 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>672,561.02</b>	<b>672,561.02</b>	
DP 000015	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,569.00			
2	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,569.00	
3	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,260.00			
4	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,260.00	
5	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,295.00			
6	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,295.00	
7	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,985.60			
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,985.60	
9	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	7,106.40			
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			7,106.40	
11	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,258.00			
12	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,258.00	
13	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,800.00			
14	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,800.00	
15	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,810.00			
16	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,810.00	
17	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,569.00			
18	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,569.00	
19	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,260.00			
20	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,260.00	
21	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,295.00			
22	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,295.00	
23	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,985.60			
24	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,985.60	
25	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	7,106.40			
26	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			7,106.40	
27	8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,258.00			
28	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,258.00	
29	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,800.00			
30	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,800.00	
31	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,810.00			
32	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,810.00	
* Total-Poliza..: *					<b>42,168.00</b>	<b>42,168.00</b>	
DP 000016	01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00			
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,000.00	
3	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,500.00			
4	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,500.00	
5	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00			
6	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,000.00	
7	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,500.00			
8	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 000017	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00			
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			10,000.00	
3	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00			
4	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			10,000.00	
5	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,000.00			
6	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
7	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	15,000.00			
8	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			15,000.00	
9	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	20,000.00			
10	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 72 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>295,606.02</b>	<b>295,606.02</b>	
DP 000018	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,800.00		
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			12,800.00	
3	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			12,800.00	
4	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,800.00		
5	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		3,000.00		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			3,000.00	
7	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			3,000.00	
8	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		3,000.00		
9	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			8,800.00	
10	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,800.00		
11	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,800.00		
12	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			8,800.00	
13	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			20,400.00	
14	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		20,400.00		
15	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		20,400.00		
16	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			20,400.00	
17	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			5,220.00	
18	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		5,220.00		
19	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		5,220.00		
20	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			5,220.00	
21	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			58,000.00	
22	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		58,000.00		
23	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		58,000.00		
24	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			58,000.00	
25	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		13,241.00		
26	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			13,241.00	
27	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			13,241.00	
28	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		13,241.00		
29	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		18,200.00		
30	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			18,200.00	
31	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			18,200.00	
32	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		18,200.00		
33	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			73,000.00	
34	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,000.00		
35	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,000.00		
36	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			73,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>425,322.00</b>	<b>425,322.00</b>	
DP 000019	01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC					
1	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		15,000.00		
2	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			15,000.00	
3	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		9,800.00		
4	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			9,800.00	
5	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			24,800.00	
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		24,800.00		
* Total-Poliza..: *					<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>	
DP 000020	01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,482.57		
2	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,482.57	
3	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,482.57	
4	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,482.57		
* Total-Poliza..: *					<b>4,965.14</b>	<b>4,965.14</b>	
DP 000021	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		695.03		
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			695.03	
3	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			695.03	
4	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		695.03		
* Total-Poliza... *					<b>1,390.06</b>	<b>1,390.06</b>	
DP 000022	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,400.00		
2	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			8,400.00	
3	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			8,400.00	
4	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,400.00		
5	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			3,900.00	
6	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,900.00		
7	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,900.00		
8	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			3,900.00	
9	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,970.00		
10	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			6,970.00	
11	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,970.00		
12	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,970.00		
13	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,497.07		
14	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,497.07		
15	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			154.31	
16	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		154.31		
17	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			1,900.00	
18	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,900.00		
19	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,000.00		
20	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			3,000.00	
21	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		551.38		
22	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			551.38	
23	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		13,000.00		
24	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			13,000.00	
25	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		11,900.00		
26	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			11,900.00	
27	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			24,000.00	
28	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		24,000.00		
29	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			900.00	
30	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		900.00		
31	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,850.00		
32	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			6,850.00	
33	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00		
34	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			20,000.00	
35	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			51,850.00	
36	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		51,850.00		
37	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			17,500.00	
38	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		17,500.00		
39	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		17,500.00		
40	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			17,500.00	
41	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00		
42	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			20,000.00	
43	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00		
44	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>234,142.76</b>	<b>234,142.76</b>	
DP 000023	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11					
1	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		23,282.00		
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			23,282.00	
3	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		15,000.00		
4	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			15,000.00	
5	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		13,000.00		
6	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			13,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		869.97		
8	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			869.97	
9	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98		
10	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			1,349.98	
11	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00		
12	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			10,000.00	
13	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,828.58		
14	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			4,828.58	
15	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		23,282.00		
16	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			23,282.00	
17	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00		
18	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			500.00	
19	8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00		
20	8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			500.00	
21	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		28,869.97		
22	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			28,869.97	
23	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98		
24	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			1,349.98	
25	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98		
26	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			1,349.98	
27	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		9,137.13		
28	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			9,137.13	
29	8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,560.35		
30	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			1,560.35	
31	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,024.20		
32	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			10,024.20	
33	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,456.88		
34	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			5,456.88	
35	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00		
36	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,361.02</b>	<b>160,361.02</b>	
DP 000024	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15					
1	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			138,520.81	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		138,520.81		
3	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		12,808.39		
4	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			12,808.39	
5	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		12,808.39		
6	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			12,808.39	
7	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		138,520.81		
8	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			138,520.81	
9	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		9,546.02		
10	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			9,546.02	
11	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		9,546.02		
12	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			9,546.02	
13	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		11,256.53		
14	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			11,256.53	
15	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		14,785.74		
16	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			14,785.74	
17	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		11,256.53		
18	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			11,256.53	
19	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,094.11		
20	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			5,094.11	
21	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,094.11		
22	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			5,094.11	
23	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			14,785.74	
24	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		14,785.74		
* Total-Poliza... *					<b>384,023.20</b>	<b>384,023.20</b>	
DP 000025	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,102.00		
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			4,102.00	
3	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,050.01		
4	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			3,050.01	
5	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
6	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
7	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
8	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
9	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
10	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
11	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,500.00		
12	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			1,500.00	
13	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
14	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
15	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		869.97		
16	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			869.97	
17	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		15,000.00		
18	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			15,000.00	
19	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
20	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
21	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
22	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
23	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			3,050.01	
24	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,050.01		
25	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			4,102.00	
26	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,102.00		
27	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			16,500.00	
28	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		16,500.00		
29	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			30,869.97	
30	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		30,869.97		
* Total-Poliza... *					<b>109,043.96</b>	<b>109,043.96</b>	
DP 0000026	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,500.00		
2	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			1,500.00	
3	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			1,500.00	
4	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,500.00		
5	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		3,000.00		
6	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			3,000.00	
7	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00		
8	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	
9	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			5,348.06	
10	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,348.06		
11	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		348.06		
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			348.06	
13	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00		
14	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	
15	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		785.74		
16	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			785.74	
17	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,000.00		
18	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			5,000.00	
19	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00		
20	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	
21	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00		
22	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	
23	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00		
24	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	
25	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00		
26	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,000.00	
27	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			15,785.74	
28	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15,785.74		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>45,267.60</b>	<b>45,267.60</b>	
DP 000027	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			810.00	
2	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		810.00		
3	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,700.00		
4	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,700.00	
5	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,700.00	
6	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,700.00		
7	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			2,100.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,100.00		
9	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,100.00		
10	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			2,100.00	
11	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		810.00		
12	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			810.00	
13	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		10,300.00		
14	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			10,300.00	
15	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00		
16	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			5,500.00	
17	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			3,000.00	
18	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00		
19	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		15,000.00		
20	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			15,000.00	
21	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,000.00	
22	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00		
23	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			25,300.00	
24	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		25,300.00		
25	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		9,500.00		
26	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			9,500.00	
27	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			100.00	
28	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00		
29	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			100.00	
30	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			100.00	
31	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,000.00	
33	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,000.00	
34	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00		
35	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			7,000.00	
36	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00		
37	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,000.00	
38	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00		
39	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			400.00	
40	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00		
41	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00		
42	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			7,000.00	
43	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,400.00		
44	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,400.00	
45	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		375.01		
46	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			375.01	
47	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			375.01	
48	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		375.01		
49	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,200.00		
50	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,200.00	
51	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			5,200.00	
52	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,200.00		
53	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00		
54	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			4,000.00	
55	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			18,000.00	
56	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		18,000.00		
57	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,000.00	
58	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	18,000.00	
60	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		18,000.00
61	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
62	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
63	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,105.00
64	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,105.00	
65	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
66	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
67	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	105.00	
68	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		105.00
69	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
70	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
71	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
72	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
73	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
74	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
75	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
76	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
77	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	700.00	
78	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		700.00
79	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		700.00
80	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	700.00	
81	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,000.00	
82	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00
83	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		25,000.00
84	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	25,000.00	
85	8230-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	20,000.00	
86	8220-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		20,000.00
87	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,500.00	
88	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00
89	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
90	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
91	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00
92	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,500.00	
93	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
94	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
95	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00
96	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
97	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
98	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00
99	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,200.00
100	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,200.00	
101	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		300.00
102	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	300.00	
103	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	300.00	
104	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		300.00
105	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,200.00	
106	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,200.00
107	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		850.00
108	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	850.00	
109	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	850.00	
110	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		850.00
111	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
112	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
113	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		14,400.00
114	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	14,400.00	
115	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
116	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
117	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	14,400.00	
118	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		14,400.00
119	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
120	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
121	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		173.96		
122	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			173.96	
123	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			3,173.96	
124	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,173.96		
125	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			4,000.00	
126	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00		
127	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00		
128	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			4,000.00	
129	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			100.00	
130	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00		
131	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00		
132	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			100.00	
133	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			400.00	
134	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00		
135	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00		
136	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			400.00	
* Total-Poliza... *					<b>277,427.94</b>	<b>277,427.94</b>	
DP 0000028	01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,036.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			5,036.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			5,036.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,036.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,072.00</b>	<b>10,072.00</b>	
DP 0000030	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11					
1	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,000.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			9,000.00	
3	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00		
4	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			2,000.00	
5	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			11,000.00	
6	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
DP 0000031	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.33		
2	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			383.33	
3	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.33		
4	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			383.33	
5	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.34		
6	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			383.34	
7	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,150.00	
8	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,150.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DP 0000042	31/05/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		810.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>	
EIT0000001	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	MARY JANETH ORTIZ ARTHUR		50,000.00	
2	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		50,000.00		
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJA		20,000.00	
2	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		20,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
EIU0000001	01/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU-DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJAI				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000002	02/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			20,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000030	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO			50,000.00	
2	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REITEGRO POR		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIU0000031	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRON			70,000.00	
2	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		70,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
EIU0000032	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			100,000.00	
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
EIU0000033	30/05/2023	CANCELADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CANCELADO				
2	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000034	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYC					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU BRIANDA LIZBET ORTIZ BARRON			820.00	
2	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LARF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		820.00		
* Total-Poliza... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>	
EIU0000035	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYC					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE		1,230.92		
* Total-Poliza... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>	
EIU0000036	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYC					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		686.37		
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	
EIU0000037	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYC					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		756.36		
* Total-Poliza... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>	
EIU0000038	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYC					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			1,115.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from 1 to 58.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,734.06	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,734.06
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,693.23	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,693.23
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,693.23	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,693.23
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,034.67	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,034.67
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	41,034.67	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		41,034.67
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	37,099.16	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		37,099.16
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	37,099.16	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		37,099.16
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,030.92	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,030.92
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,030.92	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,030.92
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	23,913.18	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		23,913.18
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	23,913.18	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		23,913.18
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	30,931.53	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		30,931.53
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	30,931.53	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		30,931.53
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,141.95	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,141.95
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,533.81	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,533.81
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,340.36	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,340.36
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	9,340.36	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		9,340.36
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	17,521.92	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		17,521.92
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	67,487.47	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		67,487.47
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	67,487.47	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		67,487.47
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,047.56	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,047.56



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	16,047.56	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		16,047.56
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	91,417.54	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		91,417.54
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	91,417.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		91,417.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,803.53	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,803.53
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	28,803.53	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		28,803.53
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,696.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,696.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,469.02	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,469.02
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	24,469.02	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		24,469.02
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,853.13	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,853.13
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	15,853.13	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		15,853.13
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,379.95	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,379.95
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,379.95
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	34,590.86	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		34,590.86
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	34,590.86	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		34,590.86
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	26,108.65	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		26,108.65
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	26,108.65	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		26,108.65
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	34,476.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		34,476.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	34,476.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		34,476.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	17,367.40	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		17,367.40
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,761.08	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,761.08
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,159.90	
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,159.90





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,299.42	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,299.42
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,190.24	
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,190.24
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,000.10	
200	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,000.10
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,276.00	
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,276.00
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	78,115.25	
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		78,115.25
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	78,115.25	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		78,115.25
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,059.68	
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,059.68
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	10,059.68	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		10,059.68
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	661.99	
216	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		661.99
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	661.99	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		661.99
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,150.80	
220	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,150.80
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,150.80	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,150.80
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	485.46	
224	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		485.46
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	485.46	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		485.46
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,147.45	
228	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,147.45
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,147.45	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,147.45
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	772.08	
232	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		772.08
233	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	772.08	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		772.08
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	617.86	
236	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		617.86
237	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	617.86	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		617.86
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,425.07	
240	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,425.07
241	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	5,425.07	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		5,425.07
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,854.53	
244	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,854.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 36 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,651.10	
308	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,651.10
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,651.10	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,651.10
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	617.86	
312	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		617.86
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	617.86	
314	8260-1-131001-000004-004000-000040	DIRECCION DE P	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		617.86
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,518.23	
316	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,518.23
317	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,518.23	
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,518.23
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,585.13	
320	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,585.13
321	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,585.13	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,585.13
323	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,054.71	
324	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,054.71
325	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,054.71	
326	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,054.71
327	8260-1-132002-000001-008000-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,751.84	
328	8250-1-132002-000001-008000-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,751.84
329	8270-1-132002-000001-008000-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	2,751.84	
330	8260-1-132002-000001-008000-000013	UNIDAD DE SERV	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		2,751.84
331	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,815.89	
332	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,815.89
333	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,815.89	
334	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,815.89
335	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,252.21	
336	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,252.21
337	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	13,252.21	
338	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		13,252.21
339	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,815.04	
340	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,815.04
341	8270-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,815.04	
342	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,815.04
343	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,008.54	
344	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,008.54
345	8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,008.54	
346	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,008.54
347	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,880.39	
348	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,880.39
349	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,880.39	
350	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,880.39
351	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,090.20	
352	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,090.20
353	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,090.20	
354	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,090.20
355	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,026.02	
356	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,026.02
357	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	3,026.02	
358	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		3,026.02
359	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,526.56	
360	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,526.56
361	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,526.56	
362	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,526.56
363	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	584.08	
364	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		584.08
365	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	584.08	
366	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		584.08
367	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	25,017.58	
368	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026668	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		25,017.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 430 rows of financial entries.









# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
493	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
496	8250-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
497	8270-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,000.00	
500	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,000.00
501	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,000.00	
502	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,000.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
504	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
505	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		4,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,400.00	
508	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,400.00
509	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	7,400.00	
510	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		7,400.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
512	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
513	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
515	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
516	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
517	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	1,000.00	
518	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		1,000.00
519	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,000.00	
520	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,000.00
521	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	6,000.00	
522	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		6,000.00
523	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	267,647.04	
524	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		267,647.04
525	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME	267,647.04	
526	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026668  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL ME		267,647.04
527	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N	11,717.67	
528	2117-1-000001-000026		REEMBOLSO ISPT	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N	21.17	
529	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		1,053.50
530	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		82,470.31
531	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		5,393.09
532	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		7,525.63
533	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		8,878.78
534	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		159,270.79
535	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		7,691.70
536	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		22,200.00
537	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		686.37
538	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		820.00
539	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		773.76
540	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		756.36
541	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		2,821.06
542	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		1,230.92
543	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		1,631.80
544	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		1,115.44
545	1123-1-000001-000173		JESUS REYNALDO RODRIGUEZ	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		7,000.00
546	1123-1-000001-000174		MAGALY MANJARREZ BASTIDAS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		5,000.00
547	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		500.00
548	1123-1-000001-000175		JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		3,000.00
549	1123-1-000001-000187		MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑE	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		2,500.00
550	1123-1-000001-000180		ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		500.00
551	1123-1-000001-000179		SOCORRO AJURORA PAYAN	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		500.00
552	1123-1-000001-000181		EVELIA GUADALUPE MEZA SANI	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		500.00
553	1123-1-000001-000182		BRAYAN ALEXIS SALCIDO LARES	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		2,000.00
554	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N		5,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
555	1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			500.00
556	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			500.00
557	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			375.00
558	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			375.00
559	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LARF	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			3,125.00
560	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIC	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			1,000.00
561	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			1,000.00
562	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			500.00
563	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			5,000.00
564	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			500.00
565	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVERC	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			1,000.00
566	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			5,000.00
567	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IR	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			1,500.00
568	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			5,000.00
569	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			5,000.00
570	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOE	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			500.00
571	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			500.00
572	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GOI	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			333.35
573	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			500.00
574	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernanda	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO DE N			1,538.46
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	00000000-IU COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094   9366 01/06/2023 0000001600		11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026897  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC			11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>5,588,368.74</b>	<b>5,588,368.74</b>
EIU0000052	31/05/2023	Pago de la Facturas: 26673, BECAS DE ORFANDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	00000000-IU BECAS			1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074   26673 31/05/2023 0000000000		1,539.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026673  BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO		1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026673  BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO			1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>
EIU0000097	29/05/2023	Pago de la Facturas: 76806, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTICA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	00000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/			12,222.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18   76806 29/05/2023 0000000000		12,222.00	
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		4,542.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU			4,542.00
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		7,680.00	
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026744  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU			7,680.00
* Total-Poliza... *					<b>24,444.00</b>	<b>24,444.00</b>
EIU0000098	30/05/2023	Pago de la Facturas: C3B, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE MAYO 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	00000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO			150,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   C3B 30/05/2023 0000000000		150,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026748  SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRE		150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026748  SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CORRE			150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EIU0000099	30/05/2023	Pago de la Facturas: 190041,190042, REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	00000000-IU NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.			6,039.05
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212   190041 28/04/2023 0000000764		5,539.00	
3	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026755  COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		5,539.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026755  COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI			5,539.00
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212   190042 28/04/2023 00000068.97		500.05	
6	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026756  COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI		500.05	
7	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026756  COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EI			500.05
* Total-Poliza... *					<b>12,078.10</b>	<b>12,078.10</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 60 rows of financial data including entries for 'PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar' and 'REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by date and description, including totals for each group.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF', 'RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF EVENTOS DEL AYTO', and 'IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL ATYO'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a total for Poliza 29/05/2023 and Poliza 30/05/2023.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		410.00
5	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	870.00	
6	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		870.00
7	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,955.00	
8	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,955.00
9	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	920.00	
10	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026789	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		920.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10015B 22/05/2023 0000595.17	4,315.00	
12	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:	1,200.00	
13	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:		1,200.00
14	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:	450.00	
15	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:		450.00
16	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:	930.00	
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:		930.00
18	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:	1,735.00	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026795	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADE:		1,735.00
* Total-Poliza... *					<b>16,940.00</b>	<b>16,940.00</b>
EIU0000122 31/05/2023 Pago de la Facturas: 33864, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		251,816.91
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	33864 31/05/2023 0033958.76	251,816.91	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,380.64	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,380.64
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,764.53	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,764.53
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,323.00	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,323.00
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,243.00	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,243.00
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,710.37	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,710.37
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,006.52	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,006.52
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,477.57	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,477.57
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,648.89	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,648.89
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,023.46	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,023.46
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,225.95	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,225.95
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,142.69	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,142.69
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,358.64	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,358.64
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	31,059.58	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		31,059.58
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	25,260.78	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		25,260.78
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,240.45	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,240.45
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,524.49	
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		10,524.49
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,995.47	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,995.47
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,612.40	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,612.40
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,274.93	
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,274.93



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	48,124.05	
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		48,124.05
45	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,419.50	
46	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,419.50
* Total-Poliza... *					<b>503,633.82</b>	<b>503,633.82</b>
EIU0000123 30/05/2023 Pago de la Facturas: A10013,B10013,C10013, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		25,214.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10013 18/05/2023 0002181.47	15,815.64	
3	8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026799	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	15,815.64	
4	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026799	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		15,815.64
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	B10013 18/05/2023 0000255.17	1,849.98	
6	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A	1,200.00	
7	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A		1,200.00
8	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A	649.98	
9	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026800	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES A		649.98
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	C10013 18/05/2023 0001041.16	7,548.38	
11	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,201.00	
12	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,201.00
13	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	113.28	
14	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		113.28
15	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	234.10	
16	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026798	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		234.10
* Total-Poliza... *					<b>50,428.00</b>	<b>50,428.00</b>
EIU0000124 30/05/2023 Pago de la Facturas: 10014, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		10,364.59
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	10014 22/05/2023 00001429.6	10,364.59	
3	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,639.98	
4	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,639.98
5	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	4,445.99	
6	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		4,445.99
7	8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,808.12	
8	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,808.12
9	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	147.98	
10	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		147.98
11	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,277.54	
12	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,277.54
13	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	194.98	
14	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		194.98
15	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	850.00	
16	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026825	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		850.00
* Total-Poliza... *					<b>20,729.18</b>	<b>20,729.18</b>
EIU0000125 31/05/2023 Pago de la Facturas: 29197, REFACCIONES DEL VEHICULO FRONTIER AYTO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		10,181.31
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	29197 18/05/2023 0001404.32	10,181.31	
3	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	10,181.31	
4	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026827	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		10,181.31
* Total-Poliza... *					<b>20,362.62</b>	<b>20,362.62</b>
EIU0000128 31/05/2023 Pago de la Facturas: 26861, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26861 31/05/2023 0002068.97	15,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	15,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026861	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions such as 'Pago de la Facturas', 'REGISTRO DEL TRASPASO', and 'COMPRA DE MEDICAMENTO'.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	83,175.68		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		83,175.68	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		17,899.18	
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	82005 01/06/2023 0000000000	17,899.18		
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE	17,479.67		
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE		17,479.67	
5	8270-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE	419.51		
6	8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE		419.51	
* Total-Poliza... *					<b>202,149.72</b>	<b>202,149.72</b>	
EIV0000024	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2112-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,039.76		
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00	
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094	9367 01/06/2023 0000000800	5,800.00		
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALA	5,800.00		
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALA		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,639.76</b>	<b>12,639.76</b>	
EIV0000025	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2112-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	733.88		
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>	
EIV0000026	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		43,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	43,259.95		
* Total-Poliza... *					<b>43,259.95</b>	<b>43,259.95</b>	
EIV0000027	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD AL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64	
2	2112-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ SAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,485.64		
* Total-Poliza... *					<b>1,485.64</b>	<b>1,485.64</b>	
EIV0000028	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		31,531.99	
2	2112-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	31,531.99		
* Total-Poliza... *					<b>31,531.99</b>	<b>31,531.99</b>	
EIV0000029	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00	
2	2112-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,563.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>	
EIV0000030	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORVIO CRI					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2112-2-000009-000912-000003	TORVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,010.23		
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	
EIV0000034	31/05/2023	Pago de la Facturas: 28777,28778,29192, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOV					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		4,232.94	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	28777 10/05/2023 0000202.62	1,468.98		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.98		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.98	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127', 'VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J', 'SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.', 'AYUDAS SOCIALES A PERSONAS', 'OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS', and 'REBECA OSUNA OSUNA'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various fiscal accounts and descriptions, including 'Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127', 'DEPARTAMENTO', and 'DIRECCION DE A...', with a total of 3,944.00 for the first section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including food consumption, social aid, and administrative costs.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	200.58		
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		200.58	
* Total-Poliza... *					<b>911.72</b>	<b>911.72</b>	
IA 0000003	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO D					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	159.34		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		159.34	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	159.34		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		159.34	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	159.34		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		159.34	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	159.34		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		159.34	
* Total-Poliza... *					<b>637.36</b>	<b>637.36</b>	
IA 0000004	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6,264.77		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6,264.77	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6,264.77		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6,264.77	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6,264.77		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6,264.77	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6,264.77		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6,264.77	
* Total-Poliza... *					<b>25,059.08</b>	<b>25,059.08</b>	
IA 0000006	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	107.95		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		107.95	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	107.95		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		107.95	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	107.95		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		107.95	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	107.95		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		107.95	
* Total-Poliza... *					<b>431.80</b>	<b>431.80</b>	
IA 0000007	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.02		
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.02	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.02		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.02	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.02		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.02	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	196.02		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		196.02	
* Total-Poliza... *					<b>784.08</b>	<b>784.08</b>	
IA 0000008	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2023 POR MANE					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	22.00		
2	2119-1-000005-000012	REND. CTA. AZTECA 90719 PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		22.00	
* Total-Poliza... *					<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	
IA 0000009	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	320.42		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		320.42	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	320.42		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			320.42	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		320.42		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			320.42	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		320.42		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			320.42	
* Total-Poliza... *					<b>1,281.68</b>	<b>1,281.68</b>	
IA 0000010	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,725.83		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,725.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,725.83		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,725.83	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,725.83		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,725.83	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2,725.83		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2,725.83	
* Total-Poliza... *					<b>10,903.32</b>	<b>10,903.32</b>	
IA 0000011	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.00		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			23.00	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.00		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			23.00	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.00		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			23.00	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.00		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			23.00	
* Total-Poliza... *					<b>92.00</b>	<b>92.00</b>	
IA 0000012	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			0.11	
* Total-Poliza... *					<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	
IA 0000013	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Ctz	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.06	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.06	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.06	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			9.06	
* Total-Poliza... *					<b>36.24</b>	<b>36.24</b>	
IA 0000014	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIP/					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ctz	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.82		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.82	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.82		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.82	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.82		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.82	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.82		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.82	
* Total-Poliza... *					<b>7.28</b>	<b>7.28</b>	
IA 0000015	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.51		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			94.51	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.51		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			94.51	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.51		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			94.51	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		94.51		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			94.51	
* Total-Poliza... *					<b>378.04</b>	<b>378.04</b>	
IA 0000016	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIP					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		61.96		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			61.96	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		61.96		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			61.96	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		61.96		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			61.96	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		61.96		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			61.96	
* Total-Poliza... *					<b>247.84</b>	<b>247.84</b>	
IC 0000001	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		922.19		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			179.16	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		179.16		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			179.16	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		179.16		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			179.16	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		179.16		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			179.16	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			95.88	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		95.88		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			95.88	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		95.88		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			95.88	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		95.88		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			95.88	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			17.96	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		17.96		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			17.96	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		17.96		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			17.96	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		17.96		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			17.96	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			10.84	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		10.84		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			10.84	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		10.84		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			10.84	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		10.84		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			10.84	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			6.74	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		6.74		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023			6.74	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	6.74	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		6.74
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	6.74	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		6.74
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			77.10
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	77.10	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		77.10
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	77.10	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		77.10
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	77.10	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		77.10
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			218.04
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	218.04	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		218.04
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	218.04	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		218.04
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	218.04	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		218.04
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			-0.42
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	-0.42	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-0.42
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	-0.42	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-0.42
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	-0.42	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-0.42
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			0.36
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	0.36	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.36
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	0.36	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.36
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	0.36	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		0.36
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			12.38
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	12.38	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.38
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	12.38	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.38
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	12.38	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		12.38
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			-40.04
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	-40.04	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-40.04
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	-40.04	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-40.04
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	-40.04	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		-40.04
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023		259.35
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023			12.97
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	02/06/2023	12.97	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		12.97
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		38.90
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	38.90	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		38.90
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	38.90	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		38.90
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	38.90	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		38.90
* Total-Poliza.. *					<b>3,688.76</b>	<b>3,688.76</b>
IC 0000017	29/05/2023	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023	497.95	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023		497.95
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023	497.95	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		497.95
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023	497.95	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		497.95
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023	497.95	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		497.95
* Total-Poliza.. *					<b>1,991.80</b>	<b>1,991.80</b>
IC 0000018	30/05/2023	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	12,849.93	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		925.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	925.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		925.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	925.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		925.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	925.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		925.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		3,042.49
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,042.49	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,042.49
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,042.49	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,042.49
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,042.49	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,042.49
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		92.77
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	92.77	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		92.77
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	92.77	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		92.77
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	92.77	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		92.77
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		331.41
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	331.41	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		331.41
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	331.41	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		331.41





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	331.41	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		331.41
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			20.97
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	20.97	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		20.97
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	20.97	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		20.97
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	20.97	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		20.97
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			2,900.16
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	2,900.16	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,900.16
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	2,900.16	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,900.16
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	2,900.16	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		2,900.16
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			3,902.00
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	3,902.00	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,902.00
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	3,902.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,902.00
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	3,902.00	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		3,902.00
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			-0.91
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-0.91	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-0.91
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-0.91	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-0.91
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-0.91	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-0.91
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			1.85
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	1.85	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		1.85
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	1.85	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		1.85
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	1.85	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		1.85
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			451.17
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	451.17	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		451.17
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	451.17	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		451.17
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	451.17	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		451.17
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			-179.62
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-179.62	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-179.62
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-179.62	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-179.62
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-179.62	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-179.62
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023			-381.81
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-381.81	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023		-381.81
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	30/05/2023	-381.81	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-381.81
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-381.81	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-381.81
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		259.35
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	259.35	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		259.35
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	259.35	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		259.35
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	259.35	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		259.35
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		2,956.59
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,956.59	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,956.59
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,956.59	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,956.59
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,956.59	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,956.59
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		160.80
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		160.80
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		482.39
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	482.39	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		482.39
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	482.39	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		482.39
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	482.39	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		482.39
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	2,316.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,663.72</b>	<b>60,663.72</b>
IC 0000019	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	797.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		32.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	32.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		32.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	32.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		32.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	32.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		32.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		31.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	31.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		31.36
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	31.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		31.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	31.36	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		31.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		3.22
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.22	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.22
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.22	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.22
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.22	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.22
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		3.31
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.31	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.31
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.31	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.31
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.31	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.31
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		0.75
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.75	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.75
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.75	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.75
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.75	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.75
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		10.50
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	10.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		10.50
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	10.50	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		10.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	10.50	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		10.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		45.33
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	45.33	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		45.33
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	45.33	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		45.33
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	45.33	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		45.33
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		0.57
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.57	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.57
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.57	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.57
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.57	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.57
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		0.07
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.07	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.07
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.07	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.07
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.07	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.07
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		1.73
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1.73	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1.73
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1.73	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1.73
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1.73	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1.73
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		518.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	518.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		518.70



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	518.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		518.70
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	518.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		518.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		25.94
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		25.94
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		77.80
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	77.80	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		77.80
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	77.80	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		77.80
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	77.80	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		77.80
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		6,301.00
108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	6,301.00	
109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		6,301.00
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	6,301.00	
111	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		6,301.00
112	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	6,301.00	
113	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		6,301.00
114	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		15.00
115	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	15.00	
116	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		15.00
117	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	15.00	
118	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		15.00
119	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	15.00	
120	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		15.00
121	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		8,407.00
122	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	8,407.00	
123	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		8,407.00
124	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	8,407.00	
125	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		8,407.00
126	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	8,407.00	
127	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		8,407.00
128	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		2,523,654.93
129	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	2,523,654.93	
130	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93
131	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	2,523,654.93	
132	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93
133	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	2,523,654.93	
134	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93
135	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		1,096,354.00
136	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,096,354.00	
137	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,096,354.00
138	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,096,354.00	
139	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,096,354.00
140	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,096,354.00	
141	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,096,354.00
142	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023		415,486.00
143	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2023 31/05/2023	415,486.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 195 rows of financial entries.

\* Total-Poliza... \* 36,192,889.24 36,192,889.24

Summary table for ICB0000001, 31/05/2023, DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2023. Includes rows for Recursos Fiscales and CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA.

\* Total-Poliza... \* 648.38 648.38

ICB0000002 31/05/2023 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023	11,762.54	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023		11,762.54
				* Total-Poliza... *	<b>11,762.54</b>	<b>11,762.54</b>
ICB0000003	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	106,578.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		106,578.38
				* Total-Poliza... *	<b>106,578.38</b>	<b>106,578.38</b>
ICB0000004	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	15,506.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		15,506.95
				* Total-Poliza... *	<b>15,506.95</b>	<b>15,506.95</b>
ICB0000005	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023	497.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023		497.00
				* Total-Poliza... *	<b>497.00</b>	<b>497.00</b>
ICB0000006	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2023	1,161.57	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2023		1,161.57
				* Total-Poliza... *	<b>1,161.57</b>	<b>1,161.57</b>
ICB0000007	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA MAYO 2023	1,614.65	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA MAYO 2023		1,614.65
				* Total-Poliza... *	<b>1,614.65</b>	<b>1,614.65</b>
ICB0000008	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2023	45,075.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2023		45,075.38
				* Total-Poliza... *	<b>45,075.38</b>	<b>45,075.38</b>
ICB0000009	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 2023	4,966.61	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 2023		4,966.61
				* Total-Poliza... *	<b>4,966.61</b>	<b>4,966.61</b>
ICB0000010	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2023	19,957.46	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2023		19,957.46
				* Total-Poliza... *	<b>19,957.46</b>	<b>19,957.46</b>
ICB0000011	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023	1,227.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023		1,227.00
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023	316.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023		316.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,543.00</b>	<b>1,543.00</b>
ICB0000012	31/05/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2023	707.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2023		707.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>707.00</b>	<b>707.00</b>
ICB0000013	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023	480.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023		480.19
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023	1,893.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023		1,893.00
* Total-Poliza... *					<b>2,373.19</b>	<b>2,373.19</b>
ICB0000014	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023	1,485.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023		1,485.19
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023	512.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023		512.00
* Total-Poliza... *					<b>1,997.19</b>	<b>1,997.19</b>
ICB0000015	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023	608.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023		608.19
* Total-Poliza... *					<b>608.19</b>	<b>608.19</b>
ICB0000016	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2023	1,039.27	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2023		1,039.27
* Total-Poliza... *					<b>1,039.27</b>	<b>1,039.27</b>
ICB0000017	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2023	497.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2023		497.95
* Total-Poliza... *					<b>497.95</b>	<b>497.95</b>
ICB0000018	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2023	12,849.93	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2023		12,849.93
* Total-Poliza... *					<b>12,849.93</b>	<b>12,849.93</b>
ICB0000019	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2023	797.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2023		797.38
* Total-Poliza... *					<b>797.38</b>	<b>797.38</b>
IP 0000001	31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUD.				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	5,593.44	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		5,593.44
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	5,354.05	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		5,354.05
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	530.38	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		530.38
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	330.00	
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		330.00
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	96,300.00	
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		96,300.00
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	9,630.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		9,630.00
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	4,503.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 56 rows of accounting entries.

\* Total-Poliza.: \* 1,054,640.95 1,054,640.95

Summary row for IP 000002 dated 31/05/2023, including sub-entries for RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES.

\* Total-Poliza.: \* 168.37 168.37

\*\* Total-Dia.: \*\* 68,877,226.87 68,877,226.87

Summary row for D 000001 dated 09/06/2023, including sub-entries for DIRECCION DE O 026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026849	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR		464.00	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	14744 09/06/2023 0000000064 1.(		464.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	14744 09/06/2023 0000000064 1.(	464.00		
10	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI	9,954.03		
11	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI	9,954.03		
12	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI		9,954.03	
13	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI	9,954.03		
14	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI		9,954.03	
15	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI	9,954.03		
16	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI		9,954.03	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	156219 05/06/2023 0001372.97 1.(		9,954.03	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	156219 05/06/2023 0001372.97 1.(	9,954.03		
19	1241-3-000021-000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	4,799.00		
20	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	4,799.00		
21	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		4,799.00	
22	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	4,799.00		
23	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		4,799.00	
24	8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE	4,799.00		
25	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE		4,799.00	
26	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	2277323 07/06/2023 0000661.93 1.		4,799.00	
27	2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	418	2277323 07/06/2023 0000661.93 1.	4,799.00		
28	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	418	2277323 07/06/2023 0000661.93 1.		15,217.03	
* Total-Poliza.. *					<b>76,085.15</b>	<b>76,085.15</b>	
DC 000001	05/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	10,809.07		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		10,809.07	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,299.90		
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026790	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,299.90	
* Total-Poliza.. *					<b>12,108.97</b>	<b>12,108.97</b>	
DC 000012	05/06/2023	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026843	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL	1,486.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026843	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL		1,486.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DC 000013	09/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS					
1	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026849	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	464.00		
2	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026849	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		464.00	
* Total-Poliza.. *					<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
DC 000014	07/06/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INGRESOS TESORERIA					
1	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE I	4,799.00		
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	026850	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE I		4,799.00	
* Total-Poliza.. *					<b>4,799.00</b>	<b>4,799.00</b>	
DC 000018	08/06/2023	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE C	185.01		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE C		185.01	
3	8240-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE C	551.99		
4	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	026854	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE C		551.99	
* Total-Poliza.. *					<b>737.00</b>	<b>737.00</b>	
DC 000020	06/06/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN					
1	8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	355,627.14		
2	8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		355,627.14	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>355,627.14</b>	<b>355,627.14</b>
DC 000021	05/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL				
1	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAC	9,954.03	
2	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026859	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAC		9,954.03
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>9,954.03</b>	<b>9,954.03</b>
DC 000025	05/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026868	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	1,800.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026868	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		1,800.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 000038	05/06/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL				
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026883	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE	5,299.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026883	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE		5,299.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DC 000041	10/06/2023	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA I	1,678.52	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA I		1,678.52
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>1,678.52</b>	<b>1,678.52</b>
DC 000042	08/06/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	48,337.00	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		48,337.00
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	620.62	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		620.62
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,417.40	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,417.40
7	8240-1-131001-000001-004000-000017	DIRECCION DE D	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	579.24	
8	8220-1-131001-000001-004000-000017	DIRECCION DE D	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		579.24
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,687.95	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,687.95
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	1,715.99	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		1,715.99
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	21,274.85	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		21,274.85
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	1,075.74	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		1,075.74
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	24,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		24,200.00
21	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026888	226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal I	264,660.80	
22	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026888	226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal I		264,660.80
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	7,755.09	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		7,755.09
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	579.24	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		579.24
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,825.50	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,825.50
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	723.83	
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		723.83
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,428.93	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,428.93
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	4,235.83	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		4,235.83
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	8,150.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 97 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 159 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,467.35
161	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	5,000.00	
162	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		5,000.00
163	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,141.95	
164	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,141.95
165	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,607.05	
166	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,607.05
167	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	584.06	
168	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		584.06
169	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	9,000.00	
170	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		9,000.00
171	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	3,000.00	
172	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		3,000.00
173	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,599.90	
174	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,599.90
175	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	2,621.68	
176	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		2,621.68
177	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	454.28	
178	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		454.28
179	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,639.90	
180	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,639.90
181	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	54,000.00	
182	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		54,000.00
183	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	11,000.00	
184	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		11,000.00
185	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026888 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE	455.12	
186	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026888 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PE		455.12
187	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,680.00	
188	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,680.00
189	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	13,000.00	
190	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		13,000.00
191	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,159.90	
192	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.90
193	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	6,500.00	
194	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		6,500.00
195	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	468.00	
196	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		468.00
197	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	79,283.38	
198	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		79,283.38
199	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	4,650.52	
200	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		4,650.52
201	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,367.40	
202	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,367.40
203	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,425.70	
204	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,425.70
205	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL	876.12	
206	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL		876.12
207	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,299.42	
208	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,299.42
209	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,276.00	
210	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,276.00
211	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,244.80	
212	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,244.80
213	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	13,650.00	
214	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		13,650.00
215	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	51,500.00	
216	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		51,500.00
217	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,920.00	
218	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	026888 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,920.00
219	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	21,500.00	
220	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi		21,500.00
221	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	026888 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Noi	7,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,755.30</b>	<b>2,755.30</b>	
DC 000049	05/06/2023	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	1,690.01		
2	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		1,690.01	
3	8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	290.00		
4	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		290.00	
5	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	449.99		
6	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		449.99	
* Total-Poliza... *					<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>	
DC 000056	06/06/2023	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A	5,508.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A		5,508.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,508.00</b>	<b>5,508.00</b>	
DC 000059	08/06/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UT	18,024.70		
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UT		18,024.70	
* Total-Poliza... *					<b>18,024.70</b>	<b>18,024.70</b>	
DC 000060	05/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA					
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIV	6,960.00		
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIV		6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 000066	10/06/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA					
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTUR	358.44		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTUR		358.44	
* Total-Poliza... *					<b>358.44</b>	<b>358.44</b>	
DC 000068	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS					
1	8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,910.18		
2	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,910.18	
* Total-Poliza... *					<b>3,910.18</b>	<b>3,910.18</b>	
DC 000084	08/06/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	4,440.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		4,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>	
DC 000085	08/06/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	8,700.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		8,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DC 000089	10/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERI					
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	5,320.14		
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		5,320.14	
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	2,452.81		
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		2,452.81	
* Total-Poliza... *					<b>7,772.95</b>	<b>7,772.95</b>	
DC 000090	08/06/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	30,125.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		30,125.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	18,838.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		18,838.00	
* Total-Poliza... *					<b>48,963.00</b>	<b>48,963.00</b>	
DC 000092	07/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000093	07/06/2023	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN IN	16,377.96		
2	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN IN		16,377.96	
* Total-Poliza... *					<b>16,377.96</b>	<b>16,377.96</b>	
DC 0000101	09/06/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026958	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EN	3,312.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026958	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EN		3,312.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,312.00</b>	<b>3,312.00</b>	
DC 0000113	05/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000122	05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL I	5,800.00		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL I		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000123	07/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA	10,361.61		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA		10,361.61	
* Total-Poliza... *					<b>10,361.61</b>	<b>10,361.61</b>	
DC 0000124	05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H	17,400.00		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000126	05/06/2023	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACION	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZAF	2,610.00		
2	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACION	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZAF		2,610.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
DC 0000129	06/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BF	17,400.00		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BF		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000134	06/06/2023	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO					
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA AS	2,000.00		
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA AS		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000137	05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE	27,144.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE		27,144.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,144.00</b>	<b>27,144.00</b>	
DC 0000141	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027000	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,700.13		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027000	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,700.13	
* Total-Poliza... *					<b>6,700.13</b>	<b>6,700.13</b>	
DC 0000142	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027001	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	17,580.26		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027001	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		17,580.26	
* Total-Poliza... *					<b>17,580.26</b>	<b>17,580.26</b>	
DC 0000149	05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO					
1	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE T	5,220.00		
2	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE T		5,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
DC 0000151	05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTR	58,000.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTR		58,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DC 0000161	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	335.01		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		335.01	
* Total-Poliza... *					<b>335.01</b>	<b>335.01</b>	
DC 0000162	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	542.71		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		542.71	
* Total-Poliza... *					<b>542.71</b>	<b>542.71</b>	
DC 0000166	09/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,999.76		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,999.76	
* Total-Poliza... *					<b>2,999.76</b>	<b>2,999.76</b>	
DC 0000167	09/06/2023	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE	888.98		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE		888.98	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE	580.00		
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027026	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE		580.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,468.98</b>	<b>1,468.98</b>	
DC 0000168	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,072.70		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,072.70	
* Total-Poliza... *					<b>4,072.70</b>	<b>4,072.70</b>	
DC 0000169	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027028	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	617.58		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027028	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		617.58	
* Total-Poliza... *					<b>617.58</b>	<b>617.58</b>	
DC 0000171	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027030	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	559.96		
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027030	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		559.96	
* Total-Poliza... *					<b>559.96</b>	<b>559.96</b>	
DC 0000172	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	761.98		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		761.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	304.84		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		304.84	
* Total-Poliza... *					<b>1,066.82</b>	<b>1,066.82</b>	
DC 0000178	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	486.92		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		486.92	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,624.00		
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,624.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,110.92</b>	<b>2,110.92</b>	
DC 0000179	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.97		
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.97	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.32		
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.32	
* Total-Poliza... *					<b>1,301.29</b>	<b>1,301.29</b>	
DC 0000180	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,652.45		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,652.45	
* Total-Poliza... *					<b>7,652.45</b>	<b>7,652.45</b>	
DC 0000181	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,809.62		
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,809.62	
* Total-Poliza... *					<b>6,809.62</b>	<b>6,809.62</b>	
DC 0000182	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	487.20		
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		487.20	
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>	
DC 0000191	05/06/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER M	8,324.58		
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER M		8,324.58	
* Total-Poliza... *					<b>8,324.58</b>	<b>8,324.58</b>	
DC 0000192	05/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	11,111.73		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		11,111.73	
* Total-Poliza... *					<b>11,111.73</b>	<b>11,111.73</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000223	05/06/2023	1COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO	8,200.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO		8,200.00
* Total-Poliza... *					<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>
DC 0000224	08/06/2023	1COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES	15,767.09	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES		15,767.09
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES	437.12	
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES		437.12
* Total-Poliza... *					<b>16,204.21</b>	<b>16,204.21</b>
DC 0000225	08/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,981.26	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,981.26
* Total-Poliza... *					<b>2,981.26</b>	<b>2,981.26</b>
DC 0000226	08/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,102.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,102.00
* Total-Poliza... *					<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000230	08/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,525.38	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,525.38
* Total-Poliza... *					<b>7,525.38</b>	<b>7,525.38</b>
DD 0000009	05/06/2023	Registro de los Documentos: 020823060036571				
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026843	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL	1,486.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026843	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026843	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL		1,486.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020823060036571 05/06/2023 0000204.		1,486.00
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>
DD 0000010	06/06/2023	Registro de los Documentos: 1057				
1	1235-4-000008-000001	PAVIMENTACION CON CONCRET	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	355,627.14	
2	8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	355,627.14	
3	8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		355,627.14
4	2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1057 06/06/2023 0049052.02 1.00		355,627.14
* Total-Poliza... *					<b>711,254.28</b>	<b>711,254.28</b>
DD 0000012	05/06/2023	Registro de los Documentos: 26868				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026868	APOYO ECONOMICO	1,800.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026868	APOYO ECONOMICO	1,800.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026868	APOYO ECONOMICO		1,800.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26868 05/06/2023 0000000.00 1.00		1,800.00
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DD 0000018	05/06/2023	Registro de los Documentos: 0195				
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026883	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026883	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026883	RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	0195 05/06/2023 0000730.90 1.00		5,299.00
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000020	08/06/2023	Registro de los Documentos: 93					
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026891	HABITACION DOBLE	1,648.50		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026891	HABITACION DOBLE	1,648.50		
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026891	HABITACION DOBLE		1,648.50	
4	2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208	93 08/06/2023 0000227.38 1.00		1,648.50	
* Total-Poliza... *					<b>3,297.00</b>	<b>3,297.00</b>	
DD 000023	09/06/2023	Registro de los Documentos: 116922					
1	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026893	MATERIALES VARIOS	2,755.30		
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026893	MATERIALES VARIOS	2,755.30		
3	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026893	MATERIALES VARIOS		2,755.30	
4	2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633	116922 09/06/2023 0000380.04 1.00		2,755.30	
* Total-Poliza... *					<b>5,510.60</b>	<b>5,510.60</b>	
DD 000025	05/06/2023	Registro de los Documentos: A32					
1	5129-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026895	REGULADOR DE VOLTAJE	1,690.01		
2	8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026895	REGULADOR DE VOLTAJE	1,690.01		
3	8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026895	REGULADOR DE VOLTAJE		1,690.01	
4	5129-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026895	TARJETA DE RED	290.00		
5	8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026895	TARJETA DE RED	290.00		
6	8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026895	TARJETA DE RED		290.00	
7	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA	449.99		
8	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA	449.99		
9	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA		449.99	
10	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	A32 05/06/2023 0000335.17 1.00		2,430.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>	
DD 000029	07/06/2023	Registro de los Documentos: 1977					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026902	EQUIPO DE RIEGO SUM 4"	5,508.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026902	EQUIPO DE RIEGO SUM 4"	5,508.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026902	EQUIPO DE RIEGO SUM 4"		5,508.00	
4	2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE	407	1977 07/06/2023 0000759.72 1.00		5,508.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,016.00</b>	<b>11,016.00</b>	
DD 000034	08/06/2023	Registro de los Documentos: A7439					
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	ARTICULOS VARIOS	18,024.70		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	ARTICULOS VARIOS	18,024.70		
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	ARTICULOS VARIOS		18,024.70	
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464	A7439 08/06/2023 0001820.65 1.00		18,024.70	
* Total-Poliza... *					<b>36,049.40</b>	<b>36,049.40</b>	
DD 000035	05/06/2023	Registro de los Documentos: 25					
1	5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA SINFOI	6,960.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA SINFOI	6,960.00		
3	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA SINFOI		6,960.00	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	25 05/06/2023 0000960.00 1.00		6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DD 000040	10/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 000042	10/06/2023	Registro de los Documentos: 1435, 1436					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026886	2 LONAS IMPRESAS	1,678.52		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026886	2 LONAS IMPRESAS	1,678.52		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026886	2 LONAS IMPRESAS		1,678.52
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1435 10/06/2023 0000231.52 1.0		1,678.52
5	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026912	LONAS IMPRESAS	358.44	
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026912	LONAS IMPRESAS	358.44	
7	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026912	LONAS IMPRESAS		358.44
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1436 10/06/2023 0000049.44 1.0		358.44
* Total-Poliza... *					<b>4,073.92</b>	<b>4,073.92</b>
DD 0000043	08/06/2023	Registro de los Documentos: 23553				
1	5124-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	MATERIALES VARIOS	3,910.18	
2	8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	MATERIALES VARIOS	3,910.18	
3	8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	MATERIALES VARIOS		3,910.18
4	2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAN	1177	23553 08/06/2023 0000539.34 1.0		3,910.18
* Total-Poliza... *					<b>7,820.36</b>	<b>7,820.36</b>
DD 0000051	08/06/2023	Registro de los Documentos: 90045466				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	MAGICOLOR TOJO OXIDO	1,740.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	MAGICOLOR TOJO OXIDO	1,740.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	MAGICOLOR TOJO OXIDO		1,740.00
4	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	PINTURA CONTRACTO BCO.	6,960.00	
5	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	PINTURA CONTRACTO BCO.	6,960.00	
6	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	PINTURA CONTRACTO BCO.		6,960.00
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045466 08/06/2023 0001200.00 1		8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000052	10/06/2023	Registro de los Documentos: 730				
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	5,320.14	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	5,320.14	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		5,320.14
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	2,452.81	
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	2,452.81	
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		2,452.81
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	730 10/06/2023 0000000.00 1.0		7,772.95
* Total-Poliza... *					<b>15,545.90</b>	<b>15,545.90</b>
DD 0000055	08/06/2023	Registro de los Documentos: 534040900912				
1	5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	ENERGIA ELECTRICA	30,125.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	ENERGIA ELECTRICA	30,125.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	ENERGIA ELECTRICA		30,125.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	ENERGIA ELECTRICA	18,838.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	ENERGIA ELECTRICA	18,838.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	ENERGIA ELECTRICA		18,838.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	18	534040900912 08/06/2023 0000000.00		48,963.00
* Total-Poliza... *					<b>97,926.00</b>	<b>97,926.00</b>
DD 0000058	07/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000059	07/06/2023	Registro de los Documentos: 116755				
1	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	MINGITORIOS	7,132.96	
2	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	MINGITORIOS	7,132.96	
3	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	MINGITORIOS		7,132.96
4	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	WC	9,245.00	
5	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	WC	9,245.00	
6	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	WC		9,245.00
7	2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633	116755 07/06/2023 0002259.03 1.0		16,377.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>32,755.92</b>	<b>32,755.92</b>	
DD 000064	08/06/2023	Registro de los Documentos: 90045469					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026932	CUBETA DE PINTURA BLANCA	4,440.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026932	CUBETA DE PINTURA BLANCA	4,440.00		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026932	CUBETA DE PINTURA BLANCA		4,440.00	
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045469 08/06/2023 0000612.41 1		4,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,880.00</b>	<b>8,880.00</b>	
DD 000066	09/06/2023	Registro de los Documentos: 2404					
1	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026958	RECOPILADOR	3,312.00		
2	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026958	RECOPILADOR	3,312.00		
3	8240-2-211001-000004-003000-000059	DIRECCION DE O	026958	RECOPILADOR		3,312.00	
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2404 09/06/2023 0000456.83 1.00		3,312.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,624.00</b>	<b>6,624.00</b>	
DD 000076	05/06/2023	Registro de los Documentos: 1829					
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO	5,800.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO	5,800.00		
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO		5,800.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1829 05/06/2023 0000800.00 1.00		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 000077	07/06/2023	Registro de los Documentos: 116757					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026982	MATERIALES VARIOS	10,361.61		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026982	MATERIALES VARIOS	10,361.61		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026982	MATERIALES VARIOS		10,361.61	
4	2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633	116757 07/06/2023 0001429.19 1.00		10,361.61	
* Total-Poliza... *					<b>20,723.22</b>	<b>20,723.22</b>	
DD 000078	05/06/2023	Registro de los Documentos: 2CCC					
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	2CCC 05/06/2023 0002400.00 1.00		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 000079	05/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 000082	06/06/2023	Registro de los Documentos: 1831					
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1831 06/06/2023 0002400.00 1.00		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 000085	06/06/2023	Registro de los Documentos: 26993					
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO	2,000.00		
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO	2,000.00		
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO		2,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26993 06/06/2023 0000000.00 1.00		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000086, DD 0000096, DD 0000097, DD 0000101) with detailed descriptions of expenses and their amounts.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027029	SOPORTE MOTOR		1,322.40
38	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30434 08/06/2023 0000182.40 1.0		1,322.40
39	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027030	LIMPIEZA DE INYECTORES	559.96	
40	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027030	LIMPIEZA DE INYECTORES	559.96	
41	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027030	LIMPIEZA DE INYECTORES		559.96
42	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30433 08/06/2023 0000077.24 1.0		559.96
43	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30	761.98	
44	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30	761.98	
45	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30		761.98
46	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	FILTRO DE AIRE	188.84	
47	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	FILTRO DE AIRE	188.84	
48	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	FILTRO DE AIRE		188.84
49	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	FILTRO P/ACEITE	116.00	
50	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	FILTRO P/ACEITE	116.00	
51	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	FILTRO P/ACEITE		116.00
52	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30431 08/06/2023 0000147.15 1.0		1,066.82
* Total-Poliza... *					<b>24,216.40</b>	<b>24,216.40</b>
DD 0000105	08/06/2023	Registro de los Documentos: 471488, 471518, 470621				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027001	MATERIAL ELECTRICO	17,580.26	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027001	MATERIAL ELECTRICO	17,580.26	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027001	MATERIAL ELECTRICO		17,580.26
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	471488 08/06/2023 0002424.86 1.0		17,580.26
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027000	MATERIAL ELECTRICO	6,700.13	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027000	MATERIAL ELECTRICO	6,700.13	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027000	MATERIAL ELECTRICO		6,700.13
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	471518 08/06/2023 0000924.16 1.0		6,700.13
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026961	MATERIAL ELECTRICO	76,886.89	
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026961	MATERIAL ELECTRICO	76,886.89	
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026961	MATERIAL ELECTRICO		76,886.89
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	470621 03/06/2023 0010605.09 1.0		76,886.89
* Total-Poliza... *					<b>202,334.56</b>	<b>202,334.56</b>
DD 0000119	09/06/2023	Registro de los Documentos: 30421, 30432, 27089, 28715, 30426, 30425, 30428, 30427, 30424, 30423, 30544				
1	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
2	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.97
4	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	REFACCIONES VARIAS	412.32	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	REFACCIONES VARIAS	412.32	
6	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027038	REFACCIONES VARIAS		412.32
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30421 08/06/2023 0000179.49 1.0		1,301.29
8	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027088	ACUMULADOR	2,981.26	
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027088	ACUMULADOR	2,981.26	
10	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027088	ACUMULADOR		2,981.26
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30432 08/06/2023 0000411.21 1.0		2,981.26
12	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,102.00	
13	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,102.00	
14	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,102.00
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27089 08/06/2023 0000152.00 1.0		1,102.00
16	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027091	CASCO ACUMULADOR	524.95	
17	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027091	CASCO ACUMULADOR	524.95	
18	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027091	CASCO ACUMULADOR		524.95
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	28715 09/06/2023 0000072.41 1.0		524.95
20	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	FILTRO P/ACEITE	116.01	
21	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	FILTRO P/ACEITE	116.01	
22	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	FILTRO P/ACEITE		116.01
23	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	FILTRO P/AIRE	219.00	
24	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	FILTRO P/AIRE	219.00	
25	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027020	FILTRO P/AIRE		219.00
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30426 08/06/2023 0000046.21 1.0		335.01



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027021	REFACCIONES VARIAS	542.71	
28	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027021	REFACCIONES VARIAS	542.71	
29	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027021	REFACCIONES VARIAS		542.71
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30425 08/06/2023 0000074.86 1.0		542.71
31	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	GAS SUVA LATA	486.92	
32	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	GAS SUVA LATA	486.92	
33	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	GAS SUVA LATA		486.92
34	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	SERVICIO DE TALLER	1,624.00	
35	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	SERVICIO DE TALLER	1,624.00	
36	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027037	SERVICIO DE TALLER		1,624.00
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30428 08/06/2023 0000291.16 1.0		2,110.92
38	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027039	FILTRO PARA GASOLINA	7,652.45	
39	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027039	FILTRO PARA GASOLINA	7,652.45	
40	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027039	FILTRO PARA GASOLINA		7,652.45
41	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30427 08/06/2023 0001055.51 1.0		7,652.45
42	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY	7,525.38	
43	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY	7,525.38	
44	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY		7,525.38
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30424 08/06/2023 0001037.98 1.0		7,525.38
46	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027040	REFACCIONES VARIAS	6,809.62	
47	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027040	REFACCIONES VARIAS	6,809.62	
48	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027040	REFACCIONES VARIAS		6,809.62
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30423 08/06/2023 0000939.26 1.0		6,809.62
50	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027041	KIT DE CALIPER CHEV	487.20	
51	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027041	KIT DE CALIPER CHEV	487.20	
52	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027041	KIT DE CALIPER CHEV		487.20
53	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30544 09/06/2023 0000067.20 1.0		487.20
* Total-Poliza... *					<b>62,745.58</b>	<b>62,745.58</b>
DEJ0000012 07/06/2023 Programación de la Facturas: 1057						
1	8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	355,627.14	
2	8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		355,627.14
* Total-Poliza... *					<b>355,627.14</b>	<b>355,627.14</b>
DEJ0000017 07/06/2023 Programación de la Facturas: 1977						
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO /	5,508.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO /		5,508.00
* Total-Poliza... *					<b>5,508.00</b>	<b>5,508.00</b>
DEJ0000024 05/06/2023 Programación de la Facturas: 26868						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026868	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC/	1,800.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026868	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC/		1,800.00
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DEJ0000028 05/06/2023 Programación de la Facturas: 0195						
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026883	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE	5,299.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026883	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTE		5,299.00
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DEJ0000031 05/06/2023 Programación de la Facturas: 90104						
1	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026892	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE	913.99	
2	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026892	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE		913.99
* Total-Poliza... *					<b>913.99</b>	<b>913.99</b>
DEJ0000034 07/06/2023 Programación de la Facturas: A32						
1	8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	1,690.01	
2	8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		1,690.01



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	290.00	
4	8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		290.00
5	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	449.99	
6	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		449.99
* Total-Poliza... *					<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
DEJ0000036	05/06/2023	Programación de la Facturas: A1608				
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EI	7,448.36	
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EI		7,448.36
* Total-Poliza... *					<b>7,448.36</b>	<b>7,448.36</b>
DEJ0000038	05/06/2023	Programación de la Facturas: 2846				
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026884	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/	13,081.50	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026884	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/		13,081.50
* Total-Poliza... *					<b>13,081.50</b>	<b>13,081.50</b>
DEJ0000040	05/06/2023	Programación de la Facturas: 25				
1	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIV	6,960.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIV		6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DEJ0000041	05/06/2023	Programación de la Facturas: 9101-9083				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026885	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	17,096.08	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026885	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		17,096.08
* Total-Poliza... *					<b>17,096.08</b>	<b>17,096.08</b>
DEJ0000043	08/06/2023	Programación de la Facturas: 23553				
1	8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,910.18	
2	8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,910.18
* Total-Poliza... *					<b>3,910.18</b>	<b>3,910.18</b>
DEJ0000052	07/06/2023	Programación de la Facturas: 116757				
1	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026949	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10,361.61	
2	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026949	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,361.61
* Total-Poliza... *					<b>10,361.61</b>	<b>10,361.61</b>
DEJ0000053	07/06/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - EIU 69 Correspondiente a la Programación de Pagos 4211				
1	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026949	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-10,361.61
2	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026949	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-10,361.61	
* Total-Poliza... *					<b>-10,361.61</b>	<b>-10,361.61</b>
DEJ0000054	07/06/2023	Programación de la Facturas: 116755				
1	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN IN	16,377.96	
2	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026950	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN IN		16,377.96
* Total-Poliza... *					<b>16,377.96</b>	<b>16,377.96</b>
DEJ0000066	08/06/2023	Programación de la Facturas: 534040900912				
1	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	30,125.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		30,125.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	18,838.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		18,838.00
* Total-Poliza... *					<b>48,963.00</b>	<b>48,963.00</b>
DEJ0000067	05/06/2023	Programación de la Facturas: 1835				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	8,193.69	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		8,193.69
3	8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	417.60	
4	8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		417.60
5	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	556.80	
6	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		556.80
7	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	269.76	
8	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		269.76
9	8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	139.15	
10	8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		139.15
* Total-Poliza... *					<b>9,577.00</b>	<b>9,577.00</b>
DEJ0000069	07/06/2023	Programación de la Facturas: 116757				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA	10,361.61	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026982	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA		10,361.61
* Total-Poliza... *					<b>10,361.61</b>	<b>10,361.61</b>
DEJ0000079	06/06/2023	Programación de la Facturas: 1829				
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL	5,800.00	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DEJ0000080	06/06/2023	Programación de la Facturas: 2CCC				
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL	17,400.00	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL		17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DEJ0000081	06/06/2023	Programación de la Facturas: 1831				
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN B	17,400.00	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN B		17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DEJ0000083	06/06/2023	Programación de la Facturas: C69A				
1	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE T	5,220.00	
2	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027008	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE T		5,220.00
* Total-Poliza... *					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DEJ0000084	05/06/2023	Programación de la Facturas: 90105				
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	15,439.97	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		15,439.97
3	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	1,063.95	
4	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		1,063.95
* Total-Poliza... *					<b>16,503.92</b>	<b>16,503.92</b>
DEJ0000085	05/06/2023	Programación de la Facturas: 89853				
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026997	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFI	12,400.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026997	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFI		12,400.00
* Total-Poliza... *					<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
DEJ0000089	06/06/2023	Programación de la Facturas: 89C01				
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTR	58,000.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTR		58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DEJ0000095	06/06/2023	Programación de la Facturas: 1828				



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE	27,144.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE		27,144.00
* Total-Poliza... *					<b>27,144.00</b>	<b>27,144.00</b>
DEJ0000096 06/06/2023 Programación de la Facturas: 26993						
1	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA A	2,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA A		2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DEJ0000102 05/06/2023 Programación de la Facturas: 1836, 1836A						
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	274.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		274.00
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	692.49	
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		692.49
5	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	677.60	
6	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		677.60
7	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,493.57	
8	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,493.57
9	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	154.31	
10	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027011	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		154.31
11	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	716.29	
12	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		716.29
13	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,439.50	
14	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,439.50
15	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	255.00	
16	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		255.00
17	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	274.85	
18	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027014	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		274.85
* Total-Poliza... *					<b>5,977.61</b>	<b>5,977.61</b>
DEJ0000121 05/06/2023 Programación de la Facturas: 4550C						
1	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN,	10,901.25	
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN,		10,901.25
* Total-Poliza... *					<b>10,901.25</b>	<b>10,901.25</b>
EIS0000001 07/06/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 1057, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAL						
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	0000000-IS	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		353,437.32
2	2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	95	1057 06/06/2023 0049052.02	355,627.14	
3	8270-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	355,627.14	
4	8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		355,627.14
5	2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCION, FIS	0000000-IS	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		2,189.82
* Total-Poliza... *					<b>711,254.28</b>	<b>711,254.28</b>
EIU0000003 05/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EIU0000004 06/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EIU0000005 09/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		5,000.00
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including registration fees, equipment purchases, and material support.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including 'Pago de la Facturas' and 'Registro del Traspaso'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'REGISTRO DEL TRASPASO', 'COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA', 'AYUDAS SOCIALES', etc.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD	449.99	
8	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTAD		449.99
* Total-Poliza... *					<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>
ERF0000016 05/06/2023 Pago de la Facturas: A1608, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		7,448.36
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1608 02/06/2023 0001027.36	7,448.36	
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EI	7,448.36	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026901	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EI		7,448.36
* Total-Poliza... *					<b>14,896.72</b>	<b>14,896.72</b>
ERF0000018 05/06/2023 Pago de la Facturas: 2846, MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		13,081.50
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2846 01/06/2023 0000001824	13,081.50	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026884	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR	13,081.50	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026884	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR		13,081.50
* Total-Poliza... *					<b>26,163.00</b>	<b>26,163.00</b>
ERF0000020 05/06/2023 Pago de la Facturas: 25, ARRENDAMIENTO SONIDO EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		6,960.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	25 05/06/2023 0000000960  1	6,960.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTI	6,960.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026906	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTI		6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
ERF0000021 05/06/2023 Pago de la Facturas: 9101-9083, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE JUNIO 2023						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		17,096.08
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9101-9083 02/06/2023 0002358.08	17,096.08	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026885	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	17,096.08	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026885	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		17,096.08
* Total-Poliza... *					<b>34,192.16</b>	<b>34,192.16</b>
ERF0000023 08/06/2023 Pago de la Facturas: 23553, MATERIAL PARA CAMPO DEPORTIVO (EST. DIMAS)						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAI		3,910.18
2	2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAI	1177	23553 08/06/2023 0000539.34	3,910.18	
3	8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,910.18	
4	8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026915	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,910.18
* Total-Poliza... *					<b>7,820.36</b>	<b>7,820.36</b>
ERF0000028 08/06/2023 Pago de la Facturas: 534040900912, CONSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		48,963.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18	534040900912 08/06/2023 0000000000	48,963.00	
3	8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	30,125.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		30,125.00
5	8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	18,838.00	
6	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		18,838.00
* Total-Poliza... *					<b>97,926.00</b>	<b>97,926.00</b>
ERF0000029 05/06/2023 Pago de la Facturas: 1835, ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,577.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1835 02/06/2023 0001320.97  1	9,577.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	8,193.69	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		8,193.69
5	8270-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	417.60	
6	8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		417.60
7	8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	556.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		556.80	
9	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	269.76		
10	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		269.76	
11	8270-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	139.15		
12	8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026934	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		139.15	
* Total-Poliza... *					<b>19,154.00</b>	<b>19,154.00</b>	
ERF0000038	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1829, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		5,737.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1829 05/06/2023 0000000800	5,800.00		
3	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL	5,800.00		
4	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026981	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL		5,800.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		62.50	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
ERF0000039	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2CCC, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	2CCC 05/06/2023 0000002400	17,400.00		
3	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL	17,400.00		
4	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026983	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
ERF0000040	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1831, CONSUMO DE ALIMENTOS BRIGADAS COMUNITARIAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		17,212.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1831 06/06/2023 0000002400	17,400.00		
3	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN B	17,400.00		
4	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026988	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN B		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		187.50	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
ERF0000041	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1828, CONSUMO DE ALIMENTOS SINFONICA FESTIVAL DE LA PITAYA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		26,851.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1828 05/06/2023 0000003744	27,144.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE	27,144.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026996	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE		27,144.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		292.50	
* Total-Poliza... *					<b>54,288.00</b>	<b>54,288.00</b>	
ERF0000042	06/06/2023	Pago de la Facturas: 26993, APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NAC BEIS BOL VILLAHERMOSA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26993 06/06/2023 0000000000	2,000.00		
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA A	2,000.00		
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026993	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA A		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
ERF0000048	05/06/2023	Pago de la Facturas: 4550C, REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO MPAL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SAUL MARTIN PUENTE ALBA		10,901.25	
2	2112-1-000663	SAUL MARTIN PUENTE ALBA	1203	4550C 01/06/2023 0001503.62	10,901.25		
3	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN,	10,901.25		
4	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026908	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN,		10,901.25	
* Total-Poliza... *					<b>21,802.50</b>	<b>21,802.50</b>	
IC 0000002	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	972.57		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		778.05	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	778.05	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		778.05
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	778.05	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		778.05
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	778.05	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		778.05
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023			38.91
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	38.91	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	38.91	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	38.91	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023			38.91
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	38.91	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	38.91	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	38.91	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		38.91
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023			116.70
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	116.70	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		116.70
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	116.70	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		116.70
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	116.70	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		116.70
30	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023			300,189.00
31	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	300,189.00	
32	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		300,189.00
33	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	300,189.00	
34	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		300,189.00
35	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	300,189.00	
36	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		300,189.00
37	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023			21,994.00
38	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	21,994.00	
39	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		21,994.00
40	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	21,994.00	
41	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		21,994.00
42	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023	21,994.00	
43	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	05/06/2023		21,994.00
44	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		21,994.00	
45	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		300,189.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,292,622.28</b>	<b>1,292,622.28</b>
IC 0000003	06/06/2023	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023			259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023			12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	06/06/2023		12.97



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023			12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023			12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023			12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023			12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023			38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023			38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023			38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023			38.90
* Total-Poliza... *					<b>1,296.76</b>	<b>1,296.76</b>
IC 0000004	07/06/2023	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		15,994.48	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			14,245.72
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		14,245.72	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			14,245.72
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		14,245.72	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			14,245.72
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		14,245.72	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			14,245.72
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			1,424.57
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		1,424.57	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			1,424.57
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		1,424.57	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			1,424.57
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		1,424.57	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			1,424.57
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			259.35
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		259.35	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			259.35
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		259.35	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			259.35
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		259.35	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			259.35
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			12.97
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			12.97
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			12.97
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			12.97
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			12.97
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			12.97
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			12.97
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			12.97
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023			38.90
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		38.90	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			38.90
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		38.90	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			38.90
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		38.90	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023			38.90





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>63,977.92</b>	<b>63,977.92</b>	
IC 0000005	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		648.38		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023			518.70	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		518.70		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			518.70	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		518.70		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			518.70	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		518.70		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			518.70	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023			25.94	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			25.94	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			25.94	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			25.94	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023			25.94	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			25.94	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			25.94	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			25.94	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023			77.80	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		77.80		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			77.80	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		77.80		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			77.80	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		77.80		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023			77.80	
* Total-Poliza... *					<b>2,593.52</b>	<b>2,593.52</b>	
IC 0000006	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023		11,378.00		
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023			10,343.64	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		10,343.64		
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023			10,343.64	
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		10,343.64		
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023			10,343.64	
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		10,343.64		
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023			10,343.64	
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023			1,034.36	
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		1,034.36		
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023			1,034.36	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		1,034.36		
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023			1,034.36	
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		1,034.36		
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023			1,034.36	
* Total-Poliza... *					<b>45,512.00</b>	<b>45,512.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>7,859,456.67</b>	<b>7,859,456.67</b>	
D 0000002	16/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANI					
1	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR:	4,199.00		
2	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR:	4,199.00		
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR:		4,199.00	
4	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR:	4,199.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT		3,000.09	
11	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT	3,000.09		
12	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT		3,000.09	
13	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT	3,000.09		
14	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT		3,000.09	
15	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT	910.00		
16	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT	910.00		
17	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT		910.00	
18	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT	910.00		
19	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT		910.00	
20	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT	910.00		
21	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENT		910.00	
22	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999	26860 17/06/2023 0000000000 1.(		4,910.09	
23	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999	26860 17/06/2023 0000000000 1.(	4,910.09		
24	1123-1-000003-000032 JOSE JEOVAN ROSAS CORRALE		999	26860 17/06/2023 0000000000 1.(		4,910.09	
* Total-Poliza... *					<b>24,550.45</b>	<b>24,550.45</b>	
D 0000006	12/06/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ					
1	1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar			REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA \	52.47		
2	2119-1-000007-000001 TANYA VELARDE GOMEZ			REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA \		52.47	
* Total-Poliza... *					<b>52.47</b>	<b>52.47</b>	
D 0000007	12/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FERIA DE					
1	5126-2-261001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	468.10		
2	8250-2-261001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	468.10		
3	8240-2-261001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO		468.10	
4	8260-2-261001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	468.10		
5	8250-2-261001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO		468.10	
6	8270-2-261001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	468.10		
7	8260-2-261001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO		468.10	
8	5137-3-375001-000001-006300-000020 DIRECCION DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	3,872.00		
9	8250-3-375001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	3,872.00		
10	8240-3-375001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO		3,872.00	
11	8260-3-375001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	3,872.00		
12	8250-3-375001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO		3,872.00	
13	8270-3-375001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO	3,872.00		
14	8260-3-375001-000001-006300-000020 DIRECCIÓN DE T		026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTO		3,872.00	
15	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999	26864 12/06/2023 0000000000 1.(		4,340.10	
16	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999	26864 12/06/2023 0000000000 1.(	4,340.10		
17	1123-1-000003-000005 CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		999	26864 12/06/2023 0000000000 1.(		4,340.10	
* Total-Poliza... *					<b>21,700.50</b>	<b>21,700.50</b>	
D 0000008	14/06/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ					
1	1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar			REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR COM	659.90		
2	1123-1-000003-000005 CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ			REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR COM		659.90	
* Total-Poliza... *					<b>659.90</b>	<b>659.90</b>	
DC 0000004	16/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	8240-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON		026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	585.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON		026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		585.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON		026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	11,033.40		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON		026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		11,033.40	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON		026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	400.00		
6	8220-3-375001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON		026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		400.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,018.40</b>	<b>12,018.40</b>	
DC 0000008	14/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA					
1	8240-3-382016-000009-000912-000046 APLICACION FON		026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA F	20,900.80		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA F		20,900.80	
* Total-Poliza... *					<b>20,900.80</b>	<b>20,900.80</b>	
DC 000009	15/06/2023	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA					
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIM	29,000.00		
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIM		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 000010	15/06/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009	1,838.09		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009		1,838.09	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009	1.07		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009		1.07	
* Total-Poliza... *					<b>1,839.16</b>	<b>1,839.16</b>	
DC 000011	16/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	94,259.12		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		94,259.12	
* Total-Poliza... *					<b>94,259.12</b>	<b>94,259.12</b>	
DC 000015	16/06/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARS	4,199.00		
2	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026851	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARS		4,199.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,199.00</b>	<b>4,199.00</b>	
DC 000016	15/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEROKEE					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	969.03		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		969.03	
* Total-Poliza... *					<b>969.03</b>	<b>969.03</b>	
DC 000017	14/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,030.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026853	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,030.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,030.00</b>	<b>1,030.00</b>	
DC 000019	14/06/2023	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.					
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION	575.00		
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026857	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION		575.00	
* Total-Poliza... *					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
DC 000022	17/06/2023	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTU					
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTI	1,000.00		
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTI		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTI	3,000.09		
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTI		3,000.09	
5	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTI	910.00		
6	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026860	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTI		910.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,910.09</b>	<b>4,910.09</b>	
DC 000023	12/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAYA LOS D					
1	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOI	468.10		
2	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOI		468.10	
3	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOI	3,872.00		
4	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026864	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOI		3,872.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>4,340.10</b>	<b>4,340.10</b>
DC 000024	12/06/2023	1APOYO ECONOMICO	A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PARA GASTOS DE ALIMENTACION		
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866 APOYO ECONOMICO	A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866 APOYO ECONOMICO	A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 000031	14/06/2023	1COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026876 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE E		7,514.42	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026876 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE E			7,514.42
* Total-Poliza... *					<b>7,514.42</b>	<b>7,514.42</b>
DC 000032	12/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		2,061.93	
2	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U			2,061.93
* Total-Poliza... *					<b>2,061.93</b>	<b>2,061.93</b>
DC 000033	15/06/2023	1NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		91,915.93	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			91,915.93
3	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,409.99	
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			11,409.99
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		93,695.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			93,695.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		192,320.05	
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026878 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME			192,320.05
* Total-Poliza... *					<b>389,340.97</b>	<b>389,340.97</b>
DC 000034	13/06/2023	1PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO				
1	8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879 PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE		2,100.00	
2	8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879 PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE			2,100.00
* Total-Poliza... *					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DC 000036	12/06/2023	1PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE		1,392.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE			1,392.00
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 000061	13/06/2023	1PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026907 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COR		29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026907 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COR			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 000063	13/06/2023	1ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909 ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORM		64,612.00	
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909 ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORM			64,612.00
* Total-Poliza... *					<b>64,612.00</b>	<b>64,612.00</b>
DC 000065	14/06/2023	1APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN.				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000067	14/06/2023	1SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption and electricity usage, including sub-totals for each category.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,302.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	
DC 0000074	14/06/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE					
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026921	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E	1,450.00		
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026921	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E		1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
DC 0000095	13/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO SEGUN FACTURA ANEXA					
1	8240-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA	5,150.00		
2	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA		5,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,150.00</b>	<b>5,150.00</b>	
DC 0000096	15/06/2023	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONVENIO.					
1	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO	2,986.24		
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO		2,986.24	
* Total-Poliza... *					<b>2,986.24</b>	<b>2,986.24</b>	
DC 0000099	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.					
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026956	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.	230,000.04		
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026956	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.		230,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>230,000.04</b>	<b>230,000.04</b>	
DC 0000105	13/06/2023	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026964	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,035.80		
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026964	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,035.80	
* Total-Poliza... *					<b>2,035.80</b>	<b>2,035.80</b>	
DC 0000106	13/06/2023	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER					
1	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	026965	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER	759.80		
2	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	026965	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER		759.80	
* Total-Poliza... *					<b>759.80</b>	<b>759.80</b>	
DC 0000135	13/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNACIONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNACIONAL DE ASEO Y LIMPIA	16,385.93		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNACIONAL DE ASEO Y LIMPIA		16,385.93	
* Total-Poliza... *					<b>16,385.93</b>	<b>16,385.93</b>	
DC 0000140	14/06/2023	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO					
1	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO	12,800.00		
2	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		12,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	
DC 0000148	13/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNICIPAL	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,600.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNICIPAL	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,600.00	
3	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	40.00		
4	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		40.00	
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	809.00		
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		809.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNICIPAL	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	7,099.69		
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNICIPAL	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		7,099.69	
9	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PLANEACION	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	368.00		
10	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PLANEACION	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		368.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including purchases of tortillas, repairs, and payroll registrations.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	HORNO DE MICROONDAS	2,580.00	
9	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	HORNO DE MICROONDAS		2,580.00
10	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	LICUADORA KOBLENZ	1,298.00	
11	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	LICUADORA KOBLENZ	1,298.00	
12	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	LICUADORA KOBLENZ		1,298.00
13	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	LICUADORA OSTER	1,359.80	
14	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	LICUADORA OSTER	1,359.80	
15	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	LICUADORA OSTER		1,359.80
16	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PANTALLA JVC 32"	7,470.00	
17	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PANTALLA JVC 32"	7,470.00	
18	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PANTALLA JVC 32"		7,470.00
19	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA DE VAPOR EASY	429.00	
20	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA DE VAPOR EASY	429.00	
21	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA DE VAPOR EASY		429.00
22	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA EASY	499.00	
23	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA EASY	499.00	
24	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA EASY		499.00
25	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA EASY T FAL	599.00	
26	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA EASY T FAL	599.00	
27	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	PLANCHA EASY T FAL		599.00
28	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VAJILLA 16 PZAS	829.00	
29	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VAJILLA 16 PZAS	829.00	
30	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VAJILLA 16 PZAS		829.00
31	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VAJILLA 18PZAS	859.00	
32	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VAJILLA 18PZAS	859.00	
33	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VAJILLA 18PZAS		859.00
34	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VENTILADOR 2 EN 1	2,198.00	
35	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VENTILADOR 2 EN 1	2,198.00	
36	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	VENTILADOR 2 EN 1		2,198.00
37	2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S.A. DE	405	48040 14/06/2023 0002882.87 1.0		20,900.80
* Total-Poliza... *					<b>41,801.60</b>	<b>41,801.60</b>
DD 000006	15/06/2023	Registro de los Documentos: 1838				
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	SERVICIO POR CONSUMO	29,000.00	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	SERVICIO POR CONSUMO	29,000.00	
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	SERVICIO POR CONSUMO		29,000.00
4	2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MANJARR	37	1838 15/06/2023 0004000.00 1.0		29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 000007	15/06/2023	Registro de los Documentos: 147690				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	LTR DE ACEITE 0W20	1,838.09	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	LTR DE ACEITE 0W20	1,838.09	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	LTR DE ACEITE 0W20		1,838.09
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	FILTRO DE ACEITE	1.07	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	FILTRO DE ACEITE	1.07	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026838	FILTRO DE ACEITE		1.07
7	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701	147690 15/06/2023 0000253.68 1.0		1,839.16
* Total-Poliza... *					<b>3,678.32</b>	<b>3,678.32</b>
DD 000008	16/06/2023	Registro de los Documentos: 33993				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026839	COMBUSTIBLE	94,259.12	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026839	COMBUSTIBLE	94,259.12	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	026839	COMBUSTIBLE		94,259.12
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	33993 16/06/2023 0012696.66 1.0		94,259.12
* Total-Poliza... *					<b>188,518.24</b>	<b>188,518.24</b>
DD 000011	12/06/2023	Registro de los Documentos: 26866				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866	APOYO ECONOMICO	4,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866	APOYO ECONOMICO		4,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26866 12/06/2023 0000000.00 1.0		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000014	12/06/2023	Registro de los Documentos: 90045497				
1	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	ECONOPLASTER PIROXILINA	383.95	
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	ECONOPLASTER PIROXILINA	383.95	
3	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	ECONOPLASTER PIROXILINA		383.95
4	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	GALON DE XOLO BODY FILLER	420.00	
5	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	GALON DE XOLO BODY FILLER	420.00	
6	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	GALON DE XOLO BODY FILLER		420.00
7	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	LIIJA DE AGUA	47.98	
8	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	LIIJA DE AGUA	47.98	
9	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	LIIJA DE AGUA		47.98
10	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	LIIJA LONA	50.00	
11	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	LIIJA LONA	50.00	
12	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	LIIJA LONA		50.00
13	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	RESINA 1KG	1,160.00	
14	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	RESINA 1KG	1,160.00	
15	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	RESINA 1KG		1,160.00
16	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211	90045497 12/06/2023 0000284.40 1		2,061.93
* Total-Poliza... *					<b>4,123.86</b>	<b>4,123.86</b>
DD 0000015	13/06/2023	Registro de los Documentos: 69				
1	5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAR	2,100.00	
2	8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAR	2,100.00	
3	8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PAR		2,100.00
4	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ	914	69 13/06/2023 0000289.66 1.00		2,100.00
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DD 0000017	12/06/2023	Registro de los Documentos: 9503				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20H	1,392.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20H	1,392.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20H		1,392.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	9503 12/06/2023 0000192.00 1.0		1,392.00
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000037	13/06/2023	Registro de los Documentos: 7287				
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLERO	9,280.00	
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLERO	9,280.00	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLERO		9,280.00
4	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA	55,332.00	
5	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA	55,332.00	
6	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA		55,332.00
7	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	7287 13/06/2023 0008912.00 1.0		64,612.00
* Total-Poliza... *					<b>129,224.00</b>	<b>129,224.00</b>
DD 0000039	14/06/2023	Registro de los Documentos: 26911				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26911 14/06/2023 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000041	14/06/2023	Registro de los Documentos: 44C1				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026914	SUBSIDIO	150,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including subsidies, energy consumption, and administrative costs.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026916	COMBUSTIBLE	8,477.57	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026916	COMBUSTIBLE	8,477.57	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026916	COMBUSTIBLE		8,477.57
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026916	COMBUSTIBLE	2,932.00	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026916	COMBUSTIBLE	2,932.00	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026916	COMBUSTIBLE		2,932.00
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026916	COMBUSTIBLE	6,211.00	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026916	COMBUSTIBLE	6,211.00	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026916	COMBUSTIBLE		6,211.00
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026916	COMBUSTIBLE	4,418.00	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026916	COMBUSTIBLE	4,418.00	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026916	COMBUSTIBLE		4,418.00
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026916	COMBUSTIBLE	8,115.00	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026916	COMBUSTIBLE	8,115.00	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026916	COMBUSTIBLE		8,115.00
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	9,361.00	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	9,361.00	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE		9,361.00
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026916	COMBUSTIBLE	27,872.69	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026916	COMBUSTIBLE	27,872.69	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026916	COMBUSTIBLE		27,872.69
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	28,023.78	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	28,023.78	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE		28,023.78
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	14,665.93	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	14,665.93	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE		14,665.93
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	19,352.86	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	19,352.86	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE		19,352.86
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026916	COMBUSTIBLE	6,995.47	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026916	COMBUSTIBLE	6,995.47	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026916	COMBUSTIBLE		6,995.47
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	12,410.33	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	12,410.33	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE		12,410.33
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	5,810.33	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	5,810.33	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE		5,810.33
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	69,240.97	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE	69,240.97	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026916	COMBUSTIBLE		69,240.97
64	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	COMBUSTIBLE	5,446.00	
65	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	COMBUSTIBLE	5,446.00	
66	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	COMBUSTIBLE		5,446.00
67	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379	33992 16/06/2023 0040089.30 1.0		297,216.76
* Total-Poliza... *					<b>594,433.52</b>	<b>594,433.52</b>
DD 0000063	14/06/2023	Registro de los Documentos: 328				
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026921	IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTALACIO	1,450.00	
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026921	IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTALACIO	1,450.00	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026921	IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTALACIO		1,450.00
4	2112-1-000598 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1119	328 14/06/2023 0000200.00 1.0C		1,450.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000089	14/06/2023	Registro de los Documentos: 90045511				
1	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026999	MATERIAL DE PINTURA	12,800.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026999	MATERIAL DE PINTURA	12,800.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026999	MATERIAL DE PINTURA		12,800.00
4	2112-1-000178 LORENA VEGA LIZARRAGA		211	90045511 14/06/2023 0001765.52 1.		12,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	481070 02/06/2023 0000097.89 1.(		709.69
				* Total-Poliza... *	<b>130,935.50</b>	<b>130,935.50</b>
DD 0000123	16/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000125	16/06/2023	Registro de los Documentos: 27097				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027097	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027097	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027097	APOYO ECONOMICO		6,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27097 16/06/2023 0000000.00 1.(		6,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DEJ0000003	13/06/2023	Programación de la Facturas: 3458				
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y EN	6,267.54	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y EN		6,267.54
				* Total-Poliza... *	<b>6,267.54</b>	<b>6,267.54</b>
DEJ0000004	14/06/2023	Programación de la Facturas: 48040				
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA	20,900.80	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA		20,900.80
				* Total-Poliza... *	<b>20,900.80</b>	<b>20,900.80</b>
DEJ0000005	15/06/2023	Programación de la Facturas: 1838				
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIM	29,000.00	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIM		29,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DEJ0000006	15/06/2023	Programación de la Facturas: 147690				
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009	1,838.09	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009		1,838.09
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009	1.07	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009		1.07
				* Total-Poliza... *	<b>1,839.16</b>	<b>1,839.16</b>
DEJ0000007	16/06/2023	Programación de la Facturas: 33993				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	94,259.12	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		94,259.12
				* Total-Poliza... *	<b>94,259.12</b>	<b>94,259.12</b>
DEJ0000008	16/06/2023	Programación de la Facturas: 9514				
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	690.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		690.00
				* Total-Poliza... *	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
DEJ0000009	16/06/2023	Programación de la Facturas: 9558				
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	75.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		75.00
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	165.00	
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026841	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		165.00
				* Total-Poliza... *	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DEJ0000018	13/06/2023	Programación de la Facturas: A7439				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UT	18,024.70	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UT		18,024.70
* Total-Poliza... *					<b>18,024.70</b>	<b>18,024.70</b>
DEJ0000019 14/06/2023 Programación de la Facturas: 7287						
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORM	32,306.00	
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORM		32,306.00
* Total-Poliza... *					<b>32,306.00</b>	<b>32,306.00</b>
DEJ0000020 14/06/2023 Programación de la Facturas: 26911						
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DEJ0000021 14/06/2023 Programación de la Facturas: 44C1						
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026914	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026914	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000022 16/06/2023 Programación de la Facturas: 257						
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026917	IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SAI	29,479.08	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026917	IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SAI		29,479.08
* Total-Poliza... *					<b>29,479.08</b>	<b>29,479.08</b>
DEJ0000023 12/06/2023 Programación de la Facturas: 26866						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC/	4,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC/		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DEJ0000026 15/06/2023 Programación de la Facturas: 69						
1	8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DI	2,100.00	
2	8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DI		2,100.00
* Total-Poliza... *					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DEJ0000027 16/06/2023 Programación de la Facturas: 9503						
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE	1,392.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE		1,392.00
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DEJ0000029 12/06/2023 Programación de la Facturas: 93						
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026891	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI	1,648.50	
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026891	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI		1,648.50
* Total-Poliza... *					<b>1,648.50</b>	<b>1,648.50</b>
DEJ0000032 12/06/2023 Programación de la Facturas: 116922						
1	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,755.30	
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,755.30
* Total-Poliza... *					<b>2,755.30</b>	<b>2,755.30</b>
DEJ0000042 15/06/2023 Programación de la Facturas: 1435, 1436						
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA	1,678.52	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA		1,678.52
3	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTUF	358.44	
4	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTUF		358.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for various dates and descriptions like 'Programación de la Facturas' and 'CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS E'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSD	5,810.33	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSD		5,810.33
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSD	69,240.97	
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSD		69,240.97
43	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSD	5,446.00	
44	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSD		5,446.00
* Total-Poliza... *					<b>297,216.76</b>	<b>297,216.76</b>
DEJ0000063	16/06/2023	Programación de la Facturas: 9519, 9520, 9521				
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,560.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,560.00
3	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	74.99	
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		74.99
5	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,071.01	
6	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,071.01
7	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	129.01	
8	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		129.01
9	8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,104.91	
10	8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,104.91
11	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	129.96	
12	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		129.96
13	8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,104.91	
14	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,104.91
15	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	720.16	
16	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		720.16
17	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,050.06	
18	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,050.06
19	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	72.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		72.00
21	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	1,050.04	
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		1,050.04
23	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	259.96	
24	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		259.96
* Total-Poliza... *					<b>9,327.01</b>	<b>9,327.01</b>
DEJ0000065	16/06/2023	Programación de la Facturas: 534100600484				
1	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	33,498.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,498.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,302.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00
* Total-Poliza... *					<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>
DEJ0000068	16/06/2023	Programación de la Facturas: 9515, 9516, 9517, 9518				
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,239.98	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,239.98
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	360.04	
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		360.04
5	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	449.98	
6	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		449.98
7	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	325.00	
8	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		325.00
9	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	310.00	
10	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		310.00
11	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	260.00	
12	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		260.00
* Total-Poliza... *					<b>6,945.00</b>	<b>6,945.00</b>
DEJ0000114	16/06/2023	Programación de la Facturas: 9523, 9524, 9525, 9526, 9527				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DEPARTAMENTO', 'DIRECCION DE O', 'APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA', and 'DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,825.50	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,039.70	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,677.40	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,677.40	
33	8240-1-113001-000001-005400-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,677.40
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,057.03	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,057.03	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		46,057.03
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	33,883.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	33,883.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		33,883.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,705.00	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,705.00	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		39,705.00
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	36,004.40	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	36,004.40	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		36,004.40
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,755.09	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,755.09	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,755.09
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,637.35	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,637.35	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,637.35
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,607.05	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,607.05	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,607.05
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,141.95	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,141.95	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,141.95
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,999.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,999.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,159.90
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,159.90
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	63,724.48	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	63,724.48	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		63,724.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 149 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 211 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 273 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 39 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including 'INSTITUTO MUNICIPAL', 'TRIBUNAL MUNICIPAL', and 'REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 97 rows of financial entries.

\* Total-Poliza... \*

246,640.66

246,640.66

DP 000005 15/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023

Summary table with 2 rows: 1 8230-1-159001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 98,695.00; 2 8220-1-159001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 98,695.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		98,695.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			98,695.00	
* Total-Poliza... *					<b>197,390.00</b>	<b>197,390.00</b>	
EIU0000009	12/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		5,000.00	
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000010	12/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		5,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000011	13/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ORMA JOZELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		35,000.00	
2	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
EIU0000013	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE		1,230.92		
* Total-Poliza... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>	
EIU0000014	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		820.00		
* Total-Poliza... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>	
EIU0000015	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		756.36		
* Total-Poliza... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>	
EIU0000016	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		686.37		
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	
EIU0000017	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,115.44	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	1,115.44		
* Total-Poliza... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>	
EIU0000018	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DI					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETI		773.76		
* Total-Poliza... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>	
EIU0000019	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06	
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		2,821.06		
* Total-Poliza... *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000020	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO I					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,631.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>	
EIU0000021	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GRUPOM ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM I		6,570.23	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	6,570.23		
* Total-Poliza... *					<b>6,570.23</b>	<b>6,570.23</b>	
EIU0000022	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		153,150.60	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	153,150.60		
* Total-Poliza... *					<b>153,150.60</b>	<b>153,150.60</b>	
EIU0000023	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		7,275.00	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	7,275.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,275.00</b>	<b>7,275.00</b>	
EIU0000024	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANARREZ		22,200.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	22,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	
EIU0000025	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 20.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,049.49	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,049.49		
* Total-Poliza... *					<b>5,049.49</b>	<b>5,049.49</b>	
EIU0000026	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	DANIELA IRIBE ALMARAL		2,500.00	
2	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
EIU0000027	16/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIU0000051	13/06/2023	Pago de la Facturas: A7439, REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		18,024.70	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464	A7439 08/06/2023 0001820.65	18,024.70		
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA U1	18,024.70		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026905	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA U1		18,024.70	
* Total-Poliza... *					<b>36,049.40</b>	<b>36,049.40</b>	
EIU0000052	14/06/2023	Pago de la Facturas: 7287, PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		32,306.00	
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	7287 13/06/2023 0000008912	32,306.00		
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORM	32,306.00		
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORM		32,306.00	
* Total-Poliza... *					<b>64,612.00</b>	<b>64,612.00</b>	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000053	14/06/2023	Pago de la Facturas: 26911, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE MES DE JUNIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26911 14/06/2023 0000000000	1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026911	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000054	14/06/2023	Pago de la Facturas: 44C1, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	44C1 14/06/2023 0000000000	150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026914	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026914	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
EIU0000055	16/06/2023	Pago de la Facturas: 257, PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BRIGADA COMUNITARIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		29,479.08	
2	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	257 15/06/2023 0004066.08  1	29,479.08		
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026917	IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SAI	29,479.08		
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026917	IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SAI		29,479.08	
* Total-Poliza... *					<b>58,958.16</b>	<b>58,958.16</b>	
EIU0000064	13/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 730, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMION					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65	
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	730 10/06/2023 0000000000	7,772.95		
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	5,320.14		
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		5,320.14	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:	2,452.81		
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026938	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADO:		2,452.81	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050	27508 17/02/2023 0005578.85	32,673.70		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	40,446.65		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		40,446.65	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI	40,446.65		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CI		40,446.65	
* Total-Poliza... *					<b>129,112.90</b>	<b>129,112.90</b>	
EIU0000065	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. Q					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,484,293.47	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	26888 15/06/2023 0000000000	1,839,806.40		
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	48,337.00		
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		48,337.00	
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	48,337.00		
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		48,337.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,920.00		
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,920.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,920.00		
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,920.00	
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	47,622.55		
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		47,622.55	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	47,622.55		
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		47,622.55	
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,577.25		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,577.25	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,577.25		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,577.25	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	21,274.85		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		21,274.85	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	21,274.85		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		21,274.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	26,467.35	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		26,467.35
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	26,467.35	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		26,467.35
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,639.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,639.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,419.95	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,825.50	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,825.50
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,677.40	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,677.40
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,677.40
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,057.03	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		46,057.03
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	46,057.03	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		46,057.03
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	33,883.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		33,883.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,417.40	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,705.00	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		39,705.00
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	36,004.40	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		36,004.40
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	36,004.40	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		36,004.40
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,755.09	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,755.09
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,637.35	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,637.35
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,637.35	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,637.35
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,607.05	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,607.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,141.95	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,141.95
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,159.90
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,159.90
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	63,724.48	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		63,724.48
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,640.82	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,640.82
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,640.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,640.82
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	82,817.40	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		82,817.40
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	82,817.40	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		82,817.40
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	27,279.56	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		27,279.56
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	27,279.56	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		27,279.56
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,199.70	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,199.70
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,577.30	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,577.30
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,577.30	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,577.30
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,379.95	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,379.95
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,379.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 208 rows of financial data.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	79,283.38	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		79,283.38
211	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,425.70	
212	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,425.70
213	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	10,425.70	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		10,425.70
215	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	620.62	
216	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		620.62
217	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,078.88	
220	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,078.88
221	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,078.88	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	455.12	
224	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		455.12
225	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,075.74	
228	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,075.74
229	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	723.83	
232	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		723.83
233	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	723.83	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		723.83
235	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
236	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
237	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
239	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,086.00	
240	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,086.00
241	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,086.00	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,086.00
243	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,676.12	
244	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,676.12
245	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	840.06	
248	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		840.06
249	8270-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
252	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
253	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,510.12	
256	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,510.12
257	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,400.10	
260	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,400.10
261	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
264	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
265	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
268	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
269	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	584.06	
272	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		584.06
273	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,715.99	
276	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,715.99
277	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	582.39	
280	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		582.39
281	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	582.39	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		582.39
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,248.82	
284	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,248.82
285	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,248.82	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,248.82
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,115.72	
288	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,115.72
289	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,115.72	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,115.72
291	8260-1-131001-000002-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	854.15	
292	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		854.15
293	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	854.15	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		854.15
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,277.02	
296	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,277.02
297	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	8,277.02	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		8,277.02
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,193.50	
300	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,193.50
301	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,193.50	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,193.50
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,287.00	
304	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,287.00
305	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,287.00	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,287.00
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,485.41	
308	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,485.41
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,485.41	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,485.41
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
312	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	579.24	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		579.24
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,235.83	
316	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,235.83
317	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,235.83	
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,235.83
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,361.06	
320	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,361.06
321	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,361.06	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,361.06
323	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,650.28	
324	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,650.28
325	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,650.28	
326	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,650.28
327	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,695.38	
328	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,695.38
329	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,695.38	
330	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,695.38
331	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,326.00	
332	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,326.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8270-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,326.00	
334	8260-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,326.00
335	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,889.18	
336	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,889.18
337	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,889.18	
338	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,889.18
339	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,111.43	
340	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,111.43
341	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,111.43	
342	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,111.43
343	8260-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,784.39	
344	8250-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,784.39
345	8270-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,784.39	
346	8260-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,784.39
347	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	468.00	
348	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		468.00
349	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	468.00	
350	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		468.00
351	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,621.68	
352	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,621.68
353	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,621.68	
354	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,621.68
355	8260-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	482.36	
356	8250-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		482.36
357	8270-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	482.36	
358	8260-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		482.36
359	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	624.00	
360	8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		624.00
361	8270-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	624.00	
362	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		624.00
363	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	454.28	
364	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		454.28
365	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	454.28	
366	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		454.28
367	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,997.62	
368	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,997.62
369	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,997.62	
370	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,997.62
371	8260-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,289.00	
372	8250-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,289.00
373	8270-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,289.00	
374	8260-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,289.00
375	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,650.52	
376	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,650.52
377	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,650.52	
378	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,650.52
379	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	876.12	
380	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		876.12
381	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	876.12	
382	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		876.12
383	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,017.58	
384	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,017.58
385	8270-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	25,017.58	
386	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		25,017.58
387	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,932.09	
388	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,932.09
389	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,932.09	
390	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,932.09
391	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	54,000.00	
392	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		54,000.00
393	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	54,000.00	
394	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		54,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	21,500.00	
396	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		21,500.00
397	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	21,500.00	
398	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		21,500.00
399	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	51,500.00	
400	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		51,500.00
401	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	51,500.00	
402	8260-1-159001-000001-004000-000003	PRESIDENCIA ML	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		51,500.00
403	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
404	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
405	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	6,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004200-000004	DIRECCION DE C	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		6,500.00
407	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	24,200.00	
408	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		24,200.00
409	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	24,200.00	
410	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		24,200.00
411	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,000.00	
412	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,000.00
413	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	3,000.00	
414	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		3,000.00
415	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,000.00	
416	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,000.00
417	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	11,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		11,000.00
419	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
420	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
421	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	1,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00
423	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.00	
424	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.00
425	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	2,500.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR I	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		2,500.00
427	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,000.00	
428	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,000.00
429	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	15,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		15,000.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,150.00	
432	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,150.00
433	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	4,150.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		4,150.00
435	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
436	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
437	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
439	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,000.00	
440	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,000.00
441	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	7,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		7,000.00
443	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
444	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
445	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,000.00	
448	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,000.00
449	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	14,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		14,000.00
451	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,000.00	
452	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,000.00
453	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	12,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		12,000.00
455	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME	5,000.00	
456	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00







MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 580 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
581	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00	
582	1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDINA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		500.00	
583	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVERE	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00	
584	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00	
585	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IR	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,500.00	
586	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		5,000.00	
587	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,666.67	
588	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		500.00	
589	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,000.00	
590	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		500.00	
591	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		500.00	
592	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernanda	026888	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL ME		1,538.46	
* Total-Poliza... *					<b>5,531,155.06</b>	<b>5,531,155.06</b>	
EIU0000067	13/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASOPOR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. A					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		5,150.00	
2	5125-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB,	5,150.00		
3	8250-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB,	5,150.00		
4	8240-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB,		5,150.00	
5	8260-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB,	5,150.00		
6	8250-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB,		5,150.00	
7	8270-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB,	5,150.00		
8	8260-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026952	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB,		5,150.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26952 13/06/2023 0000710.34 1.0		5,150.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26952 13/06/2023 0000710.34 1.0	5,150.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	
EIU0000068	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONVENIO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	FELICIANO BARRAZA HERMOSILLO		2,986.24	
2	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR E	2,986.24		
3	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR E	2,986.24		
4	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR E		2,986.24	
5	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR E	2,986.24		
6	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR E		2,986.24	
7	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR E	2,986.24		
8	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026953	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR E		2,986.24	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26953 15/06/2023 0000000000 1.0		2,986.24	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26953 15/06/2023 0000000000 1.0	2,986.24		
* Total-Poliza... *					<b>14,931.20</b>	<b>14,931.20</b>	
EIU0000071	13/06/2023	Pago de la Facturas: 2638, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE JUNIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00	
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	2638 13/06/2023 0000004000	29,000.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026907	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF	29,000.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026907	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
EIU0000072	15/06/2023	Pago de la Facturas: 3671, TOMAS PUBLICAS MES DE JUNIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y.		230,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3671 15/06/2023 0000000000	230,000.04		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026956	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS E	230,000.04		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026956	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS E		230,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>460,000.08</b>	<b>460,000.08</b>	
EIU0000073	16/06/2023	Pago de la Facturas: 33992, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		297,216.76	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	33992 16/06/2023 00040089.3	297,216.76		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSD E	14,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		14,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	20,617.30		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		20,617.30	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	8,761.53		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		8,761.53	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	5,022.00		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		5,022.00	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	6,475.00		
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		6,475.00	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	6,023.00		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		6,023.00	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	6,985.00		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		6,985.00	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	8,477.57		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		8,477.57	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	2,932.00		
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		2,932.00	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	6,211.00		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		6,211.00	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	4,418.00		
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		4,418.00	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	8,115.00		
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		8,115.00	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	9,361.00		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		9,361.00	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	27,872.69		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		27,872.69	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	28,023.78		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		28,023.78	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	14,665.93		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		14,665.93	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	19,352.86		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		19,352.86	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	6,995.47		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		6,995.47	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	12,410.33		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		12,410.33	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	5,810.33		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		5,810.33	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	69,240.97		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		69,240.97	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I	5,446.00		
46	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES I		5,446.00	
* Total-Poliza... *					<b>594,433.52</b>	<b>594,433.52</b>	
EIU0000082	13/06/2023	1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,004.69	
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,600.00		
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,600.00		
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,600.00	
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,600.00		
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,600.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,600.00		
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,600.00	
9	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	40.00		
10	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	40.00		
11	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		40.00	
12	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	40.00		
13	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		40.00	
14	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	40.00		
15	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027007	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		40.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 83 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 137 rows of financial entries.

\* Total-Poliza.: \* 520,663.77 520,663.77

EIU0000107 16/06/2023 Pago de la Facturas: 9523,9524,9525,9526,9527, MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

Summary table with 4 rows and 8 columns, detailing specific entries and their amounts.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		290.00	
36	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.01		
37	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.01	
38	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,360.00		
39	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,360.00	
40	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9556 01/06/2023 0000072.41	525.00		
41	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	90.00		
42	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		90.00	
43	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	435.00		
44	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		435.00	
45	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9557 01/06/2023 0000195.17	1,415.00		
46	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	125.00		
47	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		125.00	
48	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	350.00		
49	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		350.00	
50	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	290.00		
51	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		290.00	
52	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	650.00		
53	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		650.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,661.22</b>	<b>33,661.22</b>	
EIV0000005	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		33,142.37	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	33,142.37		
* Total-Poliza... *					<b>33,142.37</b>	<b>33,142.37</b>	
EIV0000006	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORVIO CRIS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,010.23		
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	
EIV0000007	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	733.88		
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>	
EIV0000008	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD AL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		891.45	
2	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ SAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	891.45		
* Total-Poliza... *					<b>891.45</b>	<b>891.45</b>	
EIV0000009	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD AL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		2,852.50	
2	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVAREZ SAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,852.50		
* Total-Poliza... *					<b>2,852.50</b>	<b>2,852.50</b>	
EIV0000010	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		43,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	43,259.95		
* Total-Poliza... *					<b>43,259.95</b>	<b>43,259.95</b>	
EIV0000011	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,039.76		
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000012	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,577.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000013	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	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 RET	3,563.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>
EIV0000026	13/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 3458, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR IN				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		6,200.00
2	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARRAGA	905	3458 26/05/2023 0000864.49	6,267.54	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y EN	6,267.54	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y EN		6,267.54
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		67.54
* Total-Poliza... *					<b>12,535.08</b>	<b>12,535.08</b>
EIV0000027	14/06/2023	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA FACTURAS: 48040, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULO				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,900.80
2	2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S.A. DE	405	48040 14/06/2023 0002882.87	20,900.80	
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA	20,900.80	
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026836	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA		20,900.80
* Total-Poliza... *					<b>41,801.60</b>	<b>41,801.60</b>
EIV0000028	15/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1838, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJ				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		28,687.50
2	2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MANJARR	37	1838 15/06/2023 0000004000	29,000.00	
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIM	29,000.00	
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	026837	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIM		29,000.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IV	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		312.50
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
EIV0000029	15/06/2023	Pago de la Facturas: 147690, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		1,839.16
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701	147690 15/06/2023 0000253.68	1,839.16	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009	1,838.09	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009		1,838.09
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009	1.07	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026838	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009		1.07
* Total-Poliza... *					<b>3,678.32</b>	<b>3,678.32</b>
EIV0000030	16/06/2023	Pago de la Facturas: 33993, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		94,259.12
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	33993 16/06/2023 0012696.66	94,259.12	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	94,259.12	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026839	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		94,259.12
* Total-Poliza... *					<b>188,518.24</b>	<b>188,518.24</b>
EIV0000031	16/06/2023	Pago de la Facturas: 9514, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		690.00
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZ	243	9514 22/05/2023 0000095.17	690.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	690.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026840	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		690.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including totals for different periods.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026876	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE		7,514.42	
9	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V	1155	81754 14/06/2023 0001036.47 1.C		7,514.42	
10	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V	1155	81754 14/06/2023 0001036.47 1.C	7,514.42		
* Total-Poliza... *					<b>37,572.10</b>	<b>37,572.10</b>	
ERF0000003	12/06/2023	Pago de la Facturas: 26866, APOYO ECONOMICO GTOS DE ALIMENTACION					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26866 12/06/2023 0000000000	4,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC/	4,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026866	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC/		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ERF0000006	15/06/2023	Pago de la Facturas: 69, GRABACION DE AUDIO PARA COBRO DE PREDIAL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		2,100.00	
2	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ	914	69 13/06/2023 0000289.66  1	2,100.00		
3	8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DI	2,100.00		
4	8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026879	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DI		2,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
ERF0000007	16/06/2023	Pago de la Facturas: 9503, SERVICIO DE INTERNET CASA DE LA CULTURA MES JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,392.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	9503 12/06/2023 0000000192	1,392.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE	1,392.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026881	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE		1,392.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
ERF0000009	12/06/2023	Pago de la Facturas: 93, HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DARIA CARDENAS ALMARAL		1,648.50	
2	2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208	93 08/06/2023 0000227.38  1	1,648.50		
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026891	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI	1,648.50		
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026891	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECI		1,648.50	
* Total-Poliza... *					<b>3,297.00</b>	<b>3,297.00</b>	
ERF0000012	12/06/2023	Pago de la Facturas: 116922, MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE WC DEL AYTO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	KURODA S.A. DE C.V.		2,755.30	
2	2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633	116922 09/06/2023 0000380.04	2,755.30		
3	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,755.30		
4	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026893	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,755.30	
* Total-Poliza... *					<b>5,510.60</b>	<b>5,510.60</b>	
ERF0000022	15/06/2023	Pago de la Facturas: 1435,1436, LONA IMPRESA PARA EVENTO DE TURISMO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,036.96	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1435 10/06/2023 0000231.52	1,678.52		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA	1,678.52		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026886	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA		1,678.52	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1436 10/06/2023 0000049.44	358.44		
6	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTUF	358.44		
7	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	026912	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTUF		358.44	
* Total-Poliza... *					<b>4,073.92</b>	<b>4,073.92</b>	
ERF0000025	16/06/2023	Pago de la Facturas: 9519,9520,9521, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA/		9,327.01	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9519 01/06/2023 0000391.04	2,835.01		
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,560.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,560.00	
5	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	74.99		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including energy consumption and administrative expenses, with a total of 18,654.02 pesos.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
I 0000001	11/06/2023	1***	POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IC 0000007	12/06/2023	1	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	1,441.88	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		132.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	132.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		132.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	132.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		132.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	132.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		132.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		13.26
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	13.26	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		13.26
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	13.26	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		13.26
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	13.26	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		13.26
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		4.99
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	4.99	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		4.99
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	4.99	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		4.99
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	4.99	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		4.99
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		73.00
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	73.00	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		73.00
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	73.00	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		73.00
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	73.00	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		73.00
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		-0.35
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-0.35	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-0.35
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-0.35	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-0.35
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-0.35	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-0.35
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.26
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	0.26	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.26
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	0.26	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.26
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	0.26	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.26
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		-36.36
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-36.36	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-36.36



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-36.36	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-36.36
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-36.36	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-36.36
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		1,244.88
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	1,244.88	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		1,244.88
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	1,244.88	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		1,244.88
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	1,244.88	
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		1,244.88
* Total-Poliza.. *					<b>5,767.52</b>	<b>5,767.52</b>
IC 0000008	13/06/2023	1INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	2,067.02	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		38.90
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		1,742.83
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	1,742.83	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		1,742.83
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	1,742.83	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		1,742.83
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	1,742.83	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		1,742.83
37	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		274,136.00
38	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	274,136.00	
39	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		274,136.00
40	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	274,136.00	
41	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		274,136.00
42	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	274,136.00	
43	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		274,136.00
44	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	274,136.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,104,812.08</b>	<b>1,104,812.08</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000009	14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	3,690.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		1,367.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	1,367.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		1,367.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	1,367.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		1,367.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	1,367.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		1,367.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		1,632.22
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	1,632.22	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		1,632.22
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	1,632.22	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		1,632.22
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	1,632.22	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		1,632.22
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		137.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	137.04	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		137.04
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	137.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		137.04
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	137.04	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		137.04
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		190.66
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	190.66	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		190.66
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	190.66	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		190.66
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	190.66	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		190.66
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		50.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	50.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		50.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	50.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		50.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	50.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		50.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		-0.24
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	-0.24	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		-0.24
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	-0.24	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		-0.24
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	-0.24	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		-0.24
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		2.74
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	2.74	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		2.74
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	2.74	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		2.74
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	2.74	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		2.74
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		274.48
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	274.48	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		274.48
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	274.48	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		274.48
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	274.48	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		274.48
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		-288.30
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	-288.30	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		-288.30





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	-288.30	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		-288.30
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	-288.30	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		-288.30
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		259.35
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	259.35	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		259.35
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	259.35	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		259.35
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	259.35	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		259.35
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		12.97
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	12.97	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		12.97
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	12.97	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		12.97
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	12.97	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		12.97
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		12.97
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	12.97	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		12.97
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	12.97	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		12.97
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	12.97	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		12.97
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		38.90
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	38.90	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		38.90
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	38.90	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		38.90
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023	38.90	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>14,760.76</b>	<b>14,760.76</b>
IC 0000010	15/06/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	37,462.68	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		10,772.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	10,772.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		10,772.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	10,772.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		10,772.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	10,772.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		10,772.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		18,499.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	18,499.68	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		18,499.68
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	18,499.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		18,499.68
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	18,499.68	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		18,499.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		1,078.91
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	1,078.91	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		1,078.91
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	1,078.91	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		1,078.91
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	1,078.91	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		1,078.91
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		2,080.34
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	2,080.34	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023		2,080.34
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/2023	2,080.34	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,080.34
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	2,080.34	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,080.34
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			180.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	180.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		180.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	180.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		180.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	180.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		180.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			-0.18
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-0.18	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-0.18
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-0.18	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-0.18
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-0.18	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-0.18
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			16.78
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	16.78	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		16.78
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	16.78	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		16.78
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	16.78	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		16.78
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			2,303.63
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	2,303.63	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,303.63
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	2,303.63	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,303.63
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	2,303.63	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		2,303.63
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			-2,575.54
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-2,575.54	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-2,575.54
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-2,575.54	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-2,575.54
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-2,575.54	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-2,575.54
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			-16.04
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-16.04	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-16.04
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-16.04	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-16.04
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-16.04	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-16.04
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			-194.06
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-194.06	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-194.06
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-194.06	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-194.06
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	-194.06	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		-194.06
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			3,734.64
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	3,734.64	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		3,734.64
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	3,734.64	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		3,734.64
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	3,734.64	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		3,734.64
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			518.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	518.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		518.70



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		518.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		518.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			212.67
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	212.67	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	212.67	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	212.67	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			212.67
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	212.67	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	212.67	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	212.67	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		212.67
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			638.00
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	638.00	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		638.00
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	638.00	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		638.00
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	638.00	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		638.00
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023			1,878,000.00
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	1,878,000.00	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,878,000.00
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	1,878,000.00	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,878,000.00
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023	1,878,000.00	
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15/06/2023		1,878,000.00
121	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		1,878,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,661,850.72</b>	<b>7,661,850.72</b>
IC 0000011	16/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		19,388.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			15,364.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	15,364.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		15,364.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	15,364.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		15,364.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	15,364.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		15,364.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			2,419.27
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	2,419.27	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,419.27
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	2,419.27	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,419.27
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	2,419.27	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,419.27
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			1,499.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	1,499.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		1,499.84
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	1,499.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		1,499.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	1,499.84	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		1,499.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			184.64
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	184.64	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		184.64



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	184.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		184.64
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	184.64	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		184.64
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			170.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	170.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		170.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	170.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		170.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	170.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		170.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			0.57
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	0.57	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.57
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	0.57	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.57
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	0.57	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		0.57
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			23.04
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	23.04	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		23.04
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	23.04	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		23.04
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	23.04	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		23.04
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			279.31
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	279.31	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		279.31
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	279.31	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		279.31
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	279.31	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		279.31
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			-1,242.25
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-1,242.25	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-1,242.25
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-1,242.25	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-1,242.25
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-1,242.25	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-1,242.25
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			-656.98
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-656.98	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-656.98
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-656.98	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-656.98
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-656.98	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-656.98
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			-2,479.24
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-2,479.24	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-2,479.24
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-2,479.24	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-2,479.24
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	-2,479.24	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		-2,479.24
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		259.35
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			2,800.98
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	2,800.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,800.98	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	2,800.98		
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,800.98	
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	2,800.98		
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		2,800.98	
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			153.02	
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	153.02		
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	153.02		
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	153.02		
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			153.02	
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	153.02		
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	153.02		
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	153.02		
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		153.02	
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			459.05	
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	459.05		
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		459.05	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	459.05		
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		459.05	
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023	459.05		
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	16/06/2023		459.05	
* Total-Poliza... *					<b>77,553.68</b>	<b>77,553.68</b>	
IC 0000012	17/06/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		3,329.68		
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023			3,319.68	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023	3,319.68		
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023		3,319.68	
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023	3,319.68		
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023		3,319.68	
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023	3,319.68		
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	17/06/2023		3,319.68	
9	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023			10.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,288.72</b>	<b>13,288.72</b>	
** Total-Dia... **					<b>28,904,311.34</b>	<b>28,904,311.34</b>	
D 0000004	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		3,242.10		
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL			3,242.10	
* Total-Poliza... *					<b>3,242.10</b>	<b>3,242.10</b>	
D 0000009	22/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LO:					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGU		92,966.82		
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA, SEGU			92,966.82	
* Total-Poliza... *					<b>92,966.82</b>	<b>92,966.82</b>	
D 0000010	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE SPEI					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE SPEI		2,014.27		
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE SPEI			2,014.27	
* Total-Poliza... *					<b>2,014.27</b>	<b>2,014.27</b>	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000048	21/06/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,033.71		
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,033.71	
* Total-Poliza... *					<b>25,033.71</b>	<b>25,033.71</b>	
DC 0000050	21/06/2023	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA					
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026896	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STA	24,360.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026896	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STA		24,360.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
DC 0000052	23/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO					
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026898	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE T	2,619.19		
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026898	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE T		2,619.19	
* Total-Poliza... *					<b>2,619.19</b>	<b>2,619.19</b>	
DC 0000054	19/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD	4,002.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD		4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD	2,668.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD		2,668.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD	1,334.00		
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD		1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD	1,334.00		
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD	1,334.00		
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD	1,334.00		
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIAD		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,006.00</b>	<b>12,006.00</b>	
DC 0000075	21/06/2023	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026923	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFO	3,341.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026923	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFO		3,341.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,341.00</b>	<b>3,341.00</b>	
DC 0000076	21/06/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1,049.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		1,049.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	24,061.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		24,061.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,110.00</b>	<b>25,110.00</b>	
DC 0000077	21/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGID	1,809.60		
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGID		1,809.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>	
DC 0000078	21/06/2023	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD					
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026926	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION I	2,300.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026926	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION I		2,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DC 0000079	23/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026927 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS			5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000087	20/06/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026935 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN (		3,060.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026935 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN (			3,060.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,060.00</b>	<b>3,060.00</b>	
DC 0000088	20/06/2023	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936 COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN R		10,960.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936 COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN R			10,960.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,960.00</b>	<b>10,960.00</b>	
DC 0000100	21/06/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		500.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			500.00	
3	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		258.00		
4	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			258.00	
5	8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		500.00		
6	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			500.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		2,985.60		
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			2,985.60	
9	8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		224.98		
10	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			224.98	
11	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		429.00		
12	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			429.00	
13	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		1,569.00		
14	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			1,569.00	
15	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		295.00		
16	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			295.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL		5,226.40		
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026957 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL			5,226.40	
				* Total-Poliza... *	<b>11,987.98</b>	<b>11,987.98</b>	
DC 0000107	21/06/2023	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026966 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZAF		2,401.20		
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026966 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZAF			2,401.20	
				* Total-Poliza... *	<b>2,401.20</b>	<b>2,401.20</b>	
DC 0000108	19/06/2023	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.					
1	8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026967 IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTIL		1,607.76		
2	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026967 IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTIL			1,607.76	
				* Total-Poliza... *	<b>1,607.76</b>	<b>1,607.76</b>	
DC 0000109	20/06/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026968 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII		4,408.00		
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026968 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII			4,408.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>	
DC 0000120	21/06/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		664.76		
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			664.76	
3	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A'	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,004.07		
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A'	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,004.07	
5	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		444.00		
6	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			444.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,467.07	
8	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,467.07
* Total-Poliza... *					<b>3,579.90</b>	<b>3,579.90</b>
DC 0000121	22/06/2023	1				
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980		1,531.20	
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980			1,531.20
* Total-Poliza... *					<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DC 0000130	20/06/2023	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO		
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	20,306.21	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		20,306.21
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,399.80	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,399.80
* Total-Poliza... *					<b>22,706.01</b>	<b>22,706.01</b>
DC 0000132	22/06/2023	1		PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H	8,120.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H		8,120.00
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000133	22/06/2023	1		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA		
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APO	3,293.32	
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APO		3,293.32
* Total-Poliza... *					<b>3,293.32</b>	<b>3,293.32</b>
DC 0000153	20/06/2023	1		compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades		
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif	70.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif		70.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif	500.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif		500.00
5	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif	5,765.00	
6	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif		5,765.00
7	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif	21,282.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a dif		21,282.00
* Total-Poliza... *					<b>27,617.00</b>	<b>27,617.00</b>
DC 0000154	20/06/2023	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027013	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,062.00	
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027013	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,062.00
* Total-Poliza... *					<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
DC 0000156	19/06/2023	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	24,786.16	
2	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		24,786.16
* Total-Poliza... *					<b>24,786.16</b>	<b>24,786.16</b>
DC 0000159	20/06/2023	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	349.98	
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		349.98
3	8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	70.00	
4	8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		70.00
5	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	609.99	
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		609.99
7	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000211	20/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,656.80		
2	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,656.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,656.80</b>	<b>1,656.80</b>	
DC 0000212	20/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS					
1	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,448.17		
2	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,448.17	
* Total-Poliza... *					<b>1,448.17</b>	<b>1,448.17</b>	
DC 0000216	20/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS					
1	8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,180.00		
2	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,180.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,180.00</b>	<b>4,180.00</b>	
DC 0000217	20/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	874.99		
2	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		874.99	
3	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	125.02		
4	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		125.02	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.01</b>	<b>1,000.01</b>	
DC 0000218	20/06/2023	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	100.00		
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		100.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	875.00		
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		875.00	
5	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	360.00		
6	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		360.00	
7	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	107.99		
8	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		107.99	
* Total-Poliza... *					<b>1,442.99</b>	<b>1,442.99</b>	
DC 0000219	20/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,370.00		
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,370.00	
3	8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,570.00		
4	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,570.00	
5	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,400.00		
6	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,400.00	
7	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	450.00		
8	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		450.00	
9	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	710.00		
10	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		710.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
DC 0000233	22/06/2023	1APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027096	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027096	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000236	20/06/2023	1COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABNECERA MUNICIPAL					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A I	9,380.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A I		9,380.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and services, including 'Registro de los Documentos' and 'APOYO ECONOMICO'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26927 23/06/2023 0000000.00 1.0		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000053	19/06/2023	Registro de los Documentos: 1486				
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	4,002.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		4,002.00
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	2,668.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		2,668.00
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1486 19/06/2023 0001656.00 1.0		12,006.00
* Total-Poliza... *					<b>24,012.00</b>	<b>24,012.00</b>
DD 0000065	20/06/2023	Registro de los Documentos: 1270, 1269				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026935	MATERIALES	3,060.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026935	MATERIALES	3,060.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026935	MATERIALES		3,060.00
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1270 20/06/2023 0000422.07 1.00		3,060.00
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	BARROTOS 2X6X16	8,160.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	BARROTOS 2X6X16	8,160.00	
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	BARROTOS 2X6X16		8,160.00
8	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	FAJILLAS 1X2X16	2,800.00	
9	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	FAJILLAS 1X2X16	2,800.00	
10	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	FAJILLAS 1X2X16		2,800.00
11	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1269 20/06/2023 0001511.72 1.00		10,960.00
* Total-Poliza... *					<b>28,040.00</b>	<b>28,040.00</b>
DD 0000072	20/06/2023	Registro de los Documentos: 1139				
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026968	SERVICIO DE DESPONCHE	4,408.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026968	SERVICIO DE DESPONCHE	4,408.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026968	SERVICIO DE DESPONCHE		4,408.00
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1139 20/06/2023 0000608.00 1.0		4,408.00
* Total-Poliza... *					<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>
DD 0000073	20/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000074	21/06/2023	Registro de los Documentos: 2418				
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026979	FOLDER TAMAÑO CARTA	664.76	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026979	FOLDER TAMAÑO CARTA	664.76	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026979	FOLDER TAMAÑO CARTA		664.76
4	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026979	USB	1,004.07	
5	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026979	USB	1,004.07	
6	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026979	USB		1,004.07
7	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979	USB	444.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979	USB	444.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979	USB		444.00
10	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,467.07	
11	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,467.07	
12	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	FOLDER TAMAÑO CARTA		1,467.07
13	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2418 21/06/2023 0000493.78 1.0C		3,579.90
* Total-Poliza... *					<b>7,159.80</b>	<b>7,159.80</b>
DD 0000075	22/06/2023	Registro de los Documentos: 780				
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980	LONA CANCHA LA CHICAYOTA	1,531.20	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980	LONA CANCHA LA CHICAYOTA	1,531.20	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980	LONA CANCHA LA CHICAYOTA		1,531.20
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	780 22/06/2023 0000211.20 1.0C		1,531.20
* Total-Poliza... *					<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DD 0000081	21/06/2023	Registro de los Documentos: 718, 743, 744, 773, 766				
1	5133-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACION	026985	LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS	2,610.00	
2	8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACION	026985	LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS	2,610.00	
3	8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACION	026985	LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS		2,610.00
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	718 05/06/2023 0000360.00 1.0C		2,610.00
5	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026964	LONA LO DE PONCE	2,035.80	
6	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026964	LONA LO DE PONCE	2,035.80	
7	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026964	LONA LO DE PONCE		2,035.80
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	743 13/06/2023 0000280.80 1.0C		2,035.80
9	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026965	SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE LA MU	759.80	
10	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026965	SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE LA MU	759.80	
11	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026965	SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE LA MU		759.80
12	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	744 13/06/2023 0000104.80 1.0C		759.80
13	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026966	LONAS DIFERENTES EVENTOS	2,401.20	
14	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026966	LONAS DIFERENTES EVENTOS	2,401.20	
15	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026966	LONAS DIFERENTES EVENTOS		2,401.20
16	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	773 21/06/2023 0000331.20 1.0C		2,401.20
17	5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026967	LONA PROTECCION CIVIL	1,607.76	
18	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026967	LONA PROTECCION CIVIL	1,607.76	
19	8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026967	LONA PROTECCION CIVIL		1,607.76
20	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	766 19/06/2023 0000221.76 1.0C		1,607.76
* Total-Poliza... *					<b>18,829.12</b>	<b>18,829.12</b>
DD 0000084	22/06/2023	Registro de los Documentos: 1540				
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	MATERIAL DEPORTIVO	3,293.32	
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	MATERIAL DEPORTIVO	3,293.32	
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	MATERIAL DEPORTIVO		3,293.32
4	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	1540 22/06/2023 0000454.25 1.0		3,293.32
* Total-Poliza... *					<b>6,586.64</b>	<b>6,586.64</b>
DD 0000092	20/06/2023	Registro de los Documentos: 90045552				
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AMARILL	20,306.21	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AMARILL	20,306.21	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AMARILL		20,306.21
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	THINNER 11	2,399.80	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	THINNER 11	2,399.80	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	THINNER 11		2,399.80
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045552 20/06/2023 0003131.86 1		22,706.01
* Total-Poliza... *					<b>45,412.02</b>	<b>45,412.02</b>
DD 0000098	22/06/2023	Registro de los Documentos: 829				
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including a total for Poliza 3.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	JUEGO DE LLAVE ALIEN	8,024.20	
21	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	JUEGO DE LLAVE ALIEN	8,024.20	
22	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	JUEGO DE LLAVE ALIEN		8,024.20
23	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	TORNILLO ARNC 3/8X11/4	2,456.88	
24	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	TORNILLO ARNC 3/8X11/4	2,456.88	
25	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	TORNILLO ARNC 3/8X11/4		2,456.88
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	B10111 20/06/2023 0002369.46 1.(		17,178.56
27	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027070	MATERIALES VARIO	1,656.80	
28	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027070	MATERIALES VARIO	1,656.80	
29	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027070	MATERIALES VARIO		1,656.80
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	C10111 20/06/2023 0000228.52 1.(		1,656.80
31	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027071	MATERIALES VARIOS	1,448.17	
32	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027071	MATERIALES VARIOS	1,448.17	
33	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027071	MATERIALES VARIOS		1,448.17
34	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	D10111 20/06/2023 0000199.75 1.(		1,448.17
* Total-Poliza... *					<b>42,887.00</b>	<b>42,887.00</b>
DD 0000112      20/06/2023      Registro de los Documentos: A10113, 10113						
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	BROCHA	70.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	BROCHA	70.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	BROCHA		70.00
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	LTR THINNER	500.00	
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	LTR THINNER	500.00	
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	LTR THINNER		500.00
7	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	MAGICOLOR BASE BLANCO	5,765.00	
8	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	MAGICOLOR BASE BLANCO	5,765.00	
9	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	MAGICOLOR BASE BLANCO		5,765.00
10	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027012	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO	21,282.00	
11	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027012	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO	21,282.00	
12	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027012	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO		21,282.00
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10113 20/06/2023 0003809.24 1.(		27,617.00
14	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027013	REFACCIONES VARIAS	1,062.00	
15	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027013	REFACCIONES VARIAS	1,062.00	
16	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027013	REFACCIONES VARIAS		1,062.00
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	10113 20/06/2023 0000146.48 1.0		1,062.00
* Total-Poliza... *					<b>57,358.00</b>	<b>57,358.00</b>
DD 0000114      20/06/2023      Registro de los Documentos: 1043						
1	5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	773.98	
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	773.98	
3	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		773.98
4	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	4,348.06	
5	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	4,348.06	
6	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		4,348.06
7	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	217.98	
8	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	217.98	
9	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		217.98
10	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	220.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	220.00	
12	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		220.00
13	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	574.99	
14	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	574.99	
15	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		574.99
16	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	484.99	
17	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	484.99	
18	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027054	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		484.99
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	1043 20/06/2023 0000913.10 1.000		6,620.00
* Total-Poliza... *					<b>13,240.00</b>	<b>13,240.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

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





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027047	ARTICULOS VARIOS	14,375.00	
18	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027047	ARTICULOS VARIOS		14,375.00
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	1044 20/06/2023 0002385.93 1.00		17,298.00
* Total-Poliza... *					<b>34,596.00</b>	<b>34,596.00</b>
DD 0000124	22/06/2023	Registro de los Documentos: 27096				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027096	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027096	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027096	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27096 22/06/2023 0000000.00 1.0		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000126	20/06/2023	Registro de los Documentos: 50547				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON	4,690.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON	4,690.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON		4,690.00
4	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	EVAPORADORA MINISPLI 1 TON	4,690.00	
5	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	EVAPORADORA MINISPLI 1 TON	4,690.00	
6	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	EVAPORADORA MINISPLI 1 TON		4,690.00
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	50547 20/06/2023 0001293.79 1.0		9,380.00
* Total-Poliza... *					<b>18,760.00</b>	<b>18,760.00</b>
DEJ0000010	21/06/2023	Programación de la Facturas: 16064				
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN AL	401,606.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN AL		401,606.00
* Total-Poliza... *					<b>401,606.00</b>	<b>401,606.00</b>
DEJ0000011	21/06/2023	Programación de la Facturas: 020823060036571				
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026843	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL	1,486.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026843	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL		1,486.00
* Total-Poliza... *					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>
DEJ0000035	21/06/2023	Programación de la Facturas: 261				
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026896	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE ST/	24,360.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	026896	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE ST/		24,360.00
* Total-Poliza... *					<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
DEJ0000044	21/06/2023	Programación de la Facturas: 32070				
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026923	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFC	3,341.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026923	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFC		3,341.00
* Total-Poliza... *					<b>3,341.00</b>	<b>3,341.00</b>
DEJ0000045	21/06/2023	Programación de la Facturas: 20300				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1,049.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		1,049.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	24,061.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		24,061.00
* Total-Poliza... *					<b>25,110.00</b>	<b>25,110.00</b>
DEJ0000046	23/06/2023	Programación de la Facturas: A70				
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026926	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION I	2,300.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026926	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION I		2,300.00
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DEJ0000047	23/06/2023	Programación de la Facturas: 26927				



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026927	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000058 21/06/2023 Programación de la Facturas: 328						
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026921	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	1,450.00	
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026921	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		1,450.00
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DEJ0000101 19/06/2023 Programación de la Facturas: 117198						
1	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	24,786.16	
2	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		24,786.16
* Total-Poliza... *					<b>24,786.16</b>	<b>24,786.16</b>
DEJ0000103 20/06/2023 Programación de la Facturas: 181586						
1	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	1,649.99	
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		1,649.99
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,382.65	
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,382.65
* Total-Poliza... *					<b>5,032.64</b>	<b>5,032.64</b>
DEJ0000124 22/06/2023 Programación de la Facturas: 27096						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027096	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027096	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000125 20/06/2023 Programación de la Facturas: 50547						
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A	9,380.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A		9,380.00
* Total-Poliza... *					<b>9,380.00</b>	<b>9,380.00</b>
EE 0000001 20/06/2023 REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2						
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		156,028.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S		22,939.00
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	164,480.00	
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	14,487.00	
* Total-Poliza... *					<b>178,967.00</b>	<b>178,967.00</b>
EIU0000028 20/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		156,028.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO P	156,028.00	
* Total-Poliza... *					<b>156,028.00</b>	<b>156,028.00</b>
EIU0000029 21/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRON		1,000.00
2	1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EIU0000048 22/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTURA ANEXA.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE		1,809.60
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		1,809.60
3	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIE	1,809.60	
4	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIE	1,809.60	
5	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIE		1,809.60
6	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIE	1,809.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by EIU0000056, EIU0000058, EIU0000059, EIU0000060, EIU0000074, EIU0000096, and EIU0000098, with sub-totals for each group.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD I	3,382.65		
6	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027046	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD I		3,382.65	
* Total-Poliza... *					<b>10,065.28</b>	<b>10,065.28</b>	
EIU0000114	21/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00	
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000115	20/06/2023	Pago de la Facturas: 50547, 2 MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DEL MPIO (CABECERA Y LA LABOR)					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		9,380.00	
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	50547 20/06/2023 0001293.79	9,380.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A	9,380.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027099	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A		9,380.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,760.00</b>	<b>18,760.00</b>	
EIV0000014	21/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SU DES					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIV0000015	23/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,018.40	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	585.00		
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	585.00		
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		585.00	
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	585.00		
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		585.00	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	585.00		
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		585.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	11,033.40		
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	11,033.40		
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		11,033.40	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	11,033.40		
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		11,033.40	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	11,033.40		
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		11,033.40	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	400.00		
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	400.00		
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		400.00	
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	400.00		
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		400.00	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	400.00		
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026806	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		400.00	
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	26806 16/06/2023 0000256.57 1.0		12,018.40	
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	26806 16/06/2023 0000256.57 1.0	12,018.40		
* Total-Poliza... *					<b>60,092.00</b>	<b>60,092.00</b>	
EIV0000033	21/06/2023	Pago de la Facturas: 16064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUB					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		401,606.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	16064 31/05/2023 0055393.93	401,606.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN AL	401,606.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026842	CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN AL		401,606.00	
* Total-Poliza... *					<b>803,212.00</b>	<b>803,212.00</b>	
EIV0000034	21/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A SECRETARIA PARA DESCONTARSE VIA NOMINA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IV	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARC		10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities like NIEVES DEL CARMEN PA, FORTAMUN 2023, and CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	385.09	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		385.09
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	385.09	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		385.09
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	385.09	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		385.09
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		51.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	51.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		51.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	51.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		51.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	51.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		51.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		41.78
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	41.78	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		41.78
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	41.78	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		41.78
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	41.78	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		41.78
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		19.37
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	19.37	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		19.37
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	19.37	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		19.37
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	19.37	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		19.37
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		200.48
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	200.48	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		200.48
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	200.48	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		200.48
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	200.48	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		200.48
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		743.01
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	743.01	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		743.01
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	743.01	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		743.01
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	743.01	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		743.01
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		-0.15
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-0.15	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-0.15
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-0.15	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-0.15
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-0.15	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-0.15
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.77
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	0.77	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.77
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	0.77	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.77
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	0.77	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.77



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			32.73
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		32.73	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			32.73
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		32.73	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			32.73
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		32.73	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			32.73
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			-141.28
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-141.28	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			-141.28
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-141.28	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			-141.28
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-141.28	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			-141.28
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			17,440.49
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		17,440.49	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			17,440.49
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		17,440.49	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			17,440.49
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		17,440.49	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			17,440.49
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			1,744.05
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,744.05	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			1,744.05
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,744.05	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			1,744.05
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,744.05	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			1,744.05
100	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			75.00
101	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		75.00	
102	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			75.00
103	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		75.00	
104	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			75.00
105	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		75.00	
106	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			75.00
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			1,296.75
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,296.75	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			1,296.75
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,296.75	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			1,296.75
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,296.75	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			1,296.75
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			68.60
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			68.60
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			68.60
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			68.60
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			68.60
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			68.60
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			68.60
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			68.60
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023			205.75
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			205.75
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023			205.75
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75
135	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		4,564.56
136	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	4,564.56	
137	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		4,564.56
138	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	4,564.56	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		4,564.56
140	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	4,564.56	
141	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		4,564.56
* Total-Poliza... *					<b>109,323.20</b>	<b>109,323.20</b>
IC 0000014	20/06/2023	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	1,748.38	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		1,000.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	1,000.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		1,000.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	1,000.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		1,000.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	1,000.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		1,000.00
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		100.00
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	100.00	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		100.00
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	100.00	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		100.00
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	100.00	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		100.00
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		518.70
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	518.70	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		518.70
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	518.70	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		518.70
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	518.70	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		518.70
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		25.94
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		25.94
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		77.80
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	77.80	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		77.80
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	77.80	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		77.80
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	77.80	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		77.80
* Total-Poliza... *					<b>6,993.52</b>	<b>6,993.52</b>
IC 0000015	21/06/2023	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	2,142.46	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		98.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	98.44	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.      FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		98.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	98.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		98.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	98.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		98.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		414.87
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	414.87	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		414.87
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	414.87	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		414.87
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	414.87	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		414.87
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		9.86
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	9.86	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		9.86
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	9.86	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		9.86
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	9.86	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		9.86
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		48.35
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	48.35	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		48.35
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	48.35	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		48.35
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	48.35	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		48.35
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		3.70
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	3.70	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		3.70
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	3.70	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		3.70
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	3.70	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		3.70
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		480.35
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	480.35	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		480.35
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	480.35	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		480.35
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	480.35	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		480.35
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		586.19
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	586.19	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		586.19
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	586.19	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		586.19
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	586.19	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		586.19
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.43
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.43	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.43
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.43	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.43
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.43	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.43
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.15





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	0.15	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.15
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	0.15	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.15
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	0.15	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		0.15
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			68.66
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	68.66	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		68.66
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	68.66	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		68.66
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	68.66	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		68.66
79	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			77.82
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	77.82	
81	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		77.82
82	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	77.82	
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		77.82
84	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	77.82	
85	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		77.82
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		259.35
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			12,448.80
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	12,448.80	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		12,448.80
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	12,448.80	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		12,448.80
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	12,448.80	
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		12,448.80
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			639.30
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	639.30	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	639.30	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	639.30	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			639.30
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	639.30	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	639.30	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	639.30	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		639.30
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023			1,917.89
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	1,917.89	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		1,917.89
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	1,917.89	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		1,917.89
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023	1,917.89	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	21/06/2023		1,917.89
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		15,561.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,813.84</b>	<b>70,813.84</b>
IC 0000016	22/06/2023	1	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		6,001.48	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023			825.92



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	825.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		825.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	825.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		825.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	825.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		825.92
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		82.70
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	82.70	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		82.70
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	82.70	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		82.70
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	82.70	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		82.70
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		31.13
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	31.13	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		31.13
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	31.13	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		31.13
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	31.13	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		31.13
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		455.63
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	455.63	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		455.63
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	455.63	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		455.63
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	455.63	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		455.63
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		150.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	150.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		150.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	150.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		150.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	150.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		150.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		-1.27
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-1.27	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-1.27
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-1.27	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-1.27
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-1.27	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-1.27
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		1.25
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	1.25	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		1.25
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	1.25	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		1.25
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	1.25	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		1.25
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		-51.36
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-51.36	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-51.36
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-51.36	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-51.36
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-51.36	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-51.36
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023		266.40
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	266.40	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		266.40
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	266.40	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		266.40
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	266.40	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		266.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023		26.64
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	26.64	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		26.64
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	26.64	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		26.64
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	26.64	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		26.64
72	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023		3,112.20
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	3,112.20	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		3,112.20
75	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	3,112.20	
76	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		3,112.20
77	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	3,112.20	
78	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		3,112.20
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023		259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		259.35
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023		168.58
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023		168.58
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023		505.73
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	505.73	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		505.73
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	505.73	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		505.73
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023	505.73	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	DE JUNIO 2023 22/06/2023		505.73
* Total-Poliza..*					<b>24,005.92</b>	<b>24,005.92</b>
IC 0000017	23/06/2023	1INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023	324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023		259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023		12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023		12.97



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE JUNIO 2023 23/06/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>1,296.76</b>	<b>1,296.76</b>
** Total-Dia... **					<b>3,269,511.79</b>	<b>3,269,511.79</b>
D 000005	26/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		2,211.60	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL			2,211.60
* Total-Poliza... *					<b>2,211.60</b>	<b>2,211.60</b>
D 000011	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.90
* Total-Poliza... *					<b>1.90</b>	<b>1.90</b>
D 000012	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA C				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.14	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			2.14
* Total-Poliza... *					<b>2.14</b>	<b>2.14</b>
D 000013	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.05	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			26.05
* Total-Poliza... *					<b>26.05</b>	<b>26.05</b>
D 000014	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.09
* Total-Poliza... *					<b>1.09</b>	<b>1.09</b>
D 000015	30/06/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD		500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALD			500,000.00
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 000020	30/06/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE JUNIO DE 2023.				
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		13,688.64	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		13,688.64	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE			13,688.64
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		13,688.64	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE			13,688.64
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		13,688.64	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE			13,688.64
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027059	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		1,408.00	
44	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	62797 27/06/2023 0000000000 1.C		1,408.00	
45	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	62797 27/06/2023 0000000000 1.C	1,408.00		
46	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	4,004.00		
47	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	4,004.00		
48	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		4,004.00	
49	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	4,004.00		
50	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		4,004.00	
51	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	4,004.00		
52	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		4,004.00	
53	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	58062 27/06/2023 0000000000 1.C		4,004.00	
54	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	58062 27/06/2023 0000000000 1.C	4,004.00		
55	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	12,087.84		
56	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	12,087.84		
57	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		12,087.84	
58	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	12,087.84		
59	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		12,087.84	
60	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	12,087.84		
61	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		12,087.84	
62	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	977646 28/06/2023 0000000000 1.		12,087.84	
63	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	977646 28/06/2023 0000000000 1.	12,087.84		
64	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	2,992.00		
65	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	2,992.00		
66	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		2,992.00	
67	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	2,992.00		
68	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		2,992.00	
69	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	2,992.00		
70	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		2,992.00	
71	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2004162 27/06/2023 0000000000 1		2,992.00	
72	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	2004162 27/06/2023 0000000000 1	2,992.00		
73	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	104	2004162 27/06/2023 0000000000 1		134,453.81	
* Total-Poliza... *					<b>672,269.05</b>	<b>672,269.05</b>	
D 000022	26/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DEL TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL APOYO DEL AGUAT					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON	16,650.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON	16,650.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON	16,650.00		
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON	16,650.00		
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	
8	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	976867 26/06/2023 0000000000 1.		16,650.00	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116	976867 26/06/2023 0000000000 1.	16,650.00		
10	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	116	976867 26/06/2023 0000000000 1.		16,650.00	
* Total-Poliza... *					<b>83,250.00</b>	<b>83,250.00</b>	
D 000023	30/06/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI					
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718	27077 30/06/2023 0000111.84 1.0		810.84	
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718	27077 30/06/2023 0000111.84 1.0	810.84		
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718	27077 30/06/2023 0000111.84 1.0		699.00	
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718	27077 30/06/2023 0000111.84 1.0		111.84	
* Total-Poliza... *					<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000024	30/06/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC					
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	810.84		
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		810.84	
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr:	718	27078 30/06/2023 0000111.84 1.0		810.84	
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr:	718	27078 30/06/2023 0000111.84 1.0	810.84		
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P/	718	27078 30/06/2023 0000111.84 1.0		699.00	
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P/	718	27078 30/06/2023 0000111.84 1.0		111.84	
* Total-Poliza... *					<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>	
D 0000025	30/06/2023	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000002	28/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000003	28/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000005	30/06/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026830	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI	30,000.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026830	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000030	30/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026874	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	3,600.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026874	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		3,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
DC 0000035	27/06/2023	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CON'					
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	026880	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION C	188,496.23		
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	026880	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION C		188,496.23	
* Total-Poliza... *					<b>188,496.23</b>	<b>188,496.23</b>	
DC 0000043	30/06/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	89,010.37		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		89,010.37	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	41,995.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		41,995.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	192,320.05		
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		192,320.05	
* Total-Poliza... *					<b>323,325.42</b>	<b>323,325.42</b>	
DC 0000044	30/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRAD	93,523.78		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRAD		93,523.78	
* Total-Poliza... *					<b>93,523.78</b>	<b>93,523.78</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 60 rows of financial data for the period from April 1 to June 30, 2023.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 122 rows of financial transaction data.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 184 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 46 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COORDINADOR', 'DEPARTAMENTO', 'TRIBUNAL DE BAI', 'UNIDAD DE SERV', 'INSTITUTO MUNK', 'DIRECCION DE E', 'SECRETARIA DEL', and 'CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC'.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000111	27/06/2023	1COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026970	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	1,519.60		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026970	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		1,519.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,519.60</b>	<b>1,519.60</b>	
DC 0000112	28/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POF	1,461.60		
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POF		1,461.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>	
DC 0000114	26/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000115	26/06/2023	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	275.00		
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		275.00	
3	8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	6,417.95		
4	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		6,417.95	
* Total-Poliza... *					<b>6,692.95</b>	<b>6,692.95</b>	
DC 0000116	26/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000117	26/06/2023	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	572.43		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		572.43	
3	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	787.57		
4	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		787.57	
* Total-Poliza... *					<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	
DC 0000118	26/06/2023	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,800.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
DC 0000119	26/06/2023	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,284.65		
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,284.65	
* Total-Poliza... *					<b>3,284.65</b>	<b>3,284.65</b>	
DC 0000125	26/06/2023	1COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	755.00		
2	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		755.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	13,241.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		13,241.00	
5	8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	605.00		
6	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		605.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,601.00</b>	<b>14,601.00</b>	
DC 0000127	30/06/2023	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000128	30/06/2023	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.					
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026987	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,539.52		
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026987	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DC 0000131	30/06/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	26,444.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026990	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		26,444.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,317.07</b>	<b>58,317.07</b>	
DC 0000139	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	695.00		
2	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		695.00	
* Total-Poliza... *					<b>695.00</b>	<b>695.00</b>	
DC 0000143	30/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000144	29/06/2023	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTE	8,746.40		
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTE		8,746.40	
* Total-Poliza... *					<b>8,746.40</b>	<b>8,746.40</b>	
DC 0000145	26/06/2023	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTII	4,440.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTII		4,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>	
DC 0000146	26/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	900.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		900.00	
3	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,153.08		
4	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,153.08	
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	515.03		
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		515.03	
7	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	3,370.11		
8	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		3,370.11	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,993.00		
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,993.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,387.00		
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,387.00	
13	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	420.00		
14	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		420.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,200.00		
16	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,938.22</b>	<b>13,938.22</b>	
DC 0000147	26/06/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027006	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	18,725.00		
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027006	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		18,725.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,725.00</b>	<b>18,725.00</b>	
DC 0000150	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	704.20		
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		704.20	
* Total-Poliza... *					<b>704.20</b>	<b>704.20</b>	
DC 0000157	30/06/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	260.00		
2	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		260.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	6,970.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		6,970.00	
5	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	1,840.00		
6	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,840.00	
7	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	1,336.00		
8	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,336.00	
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	1,383.00		
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027016	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,383.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,789.00</b>	<b>11,789.00</b>	
DC 0000158	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	4,131.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		4,131.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	600.00		
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		600.00	
5	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,659.45		
6	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,659.45	
7	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,021.55		
8	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,021.55	
9	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	300.00		
10	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		300.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,712.00</b>	<b>9,712.00</b>	
DC 0000163	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	445.00		
2	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		445.00	
* Total-Poliza... *					<b>445.00</b>	<b>445.00</b>	
DC 0000164	27/06/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE :	910.00		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE :		910.00	
* Total-Poliza... *					<b>910.00</b>	<b>910.00</b>	
DC 0000173	30/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,455.91		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,455.91	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,333.17		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,333.17	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,035.05		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,035.05	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,808.39		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,808.39	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,912.41		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,912.41	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,212.41		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,212.41	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,481.10		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,481.10	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,148.38		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,148.38	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,162.40		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,162.40	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,596.29		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,596.29	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,398.57		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,398.57	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,431.70		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,431.70	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,833.58		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,833.58	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,314.27		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,314.27	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,546.02		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,546.02	
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,749.91		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,749.91	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,094.11		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,094.11	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,785.74		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,785.74	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,884.00		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,884.00	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	38,746.76		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		38,746.76	
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,162.96		
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,162.96	
* Total-Poliza... *					<b>283,593.13</b>	<b>283,593.13</b>	
DC 0000174	28/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027033	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	98,825.97		
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027033	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		98,825.97	
* Total-Poliza... *					<b>98,825.97</b>	<b>98,825.97</b>	
DC 0000177	26/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON	16,650.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027036	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON		16,650.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,650.00</b>	<b>16,650.00</b>	
DC 0000190	28/06/2023	1 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	791.70		
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		791.70	
* Total-Poliza... *					<b>791.70</b>	<b>791.70</b>	
DC 0000196	27/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027055	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	2,464.00		
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027055	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		2,464.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,464.00</b>	<b>2,464.00</b>	
DC 0000197	27/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027056	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	6,336.00		
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027056	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		6,336.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>6,336.00</b>	<b>6,336.00</b>
DC 0000199	27/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027058	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	6,336.00	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027058	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		6,336.00
* Total-Poliza... *					<b>6,336.00</b>	<b>6,336.00</b>
DC 0000200	27/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027059	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	1,408.00	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027059	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		1,408.00
* Total-Poliza... *					<b>1,408.00</b>	<b>1,408.00</b>
DC 0000201	27/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	4,004.00	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027060	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		4,004.00
* Total-Poliza... *					<b>4,004.00</b>	<b>4,004.00</b>
DC 0000203	27/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	12,087.84	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027062	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		12,087.84
* Total-Poliza... *					<b>12,087.84</b>	<b>12,087.84</b>
DC 0000205	27/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN	2,992.00	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027064	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CAN		2,992.00
* Total-Poliza... *					<b>2,992.00</b>	<b>2,992.00</b>
DC 0000210	28/06/2023	1 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	14,500.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		14,500.00
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
DC 0000213	27/06/2023	1 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE				
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	50.01	
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		50.01
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	2,036.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		2,036.00
5	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	1,102.00	
6	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		1,102.00
* Total-Poliza... *					<b>3,188.01</b>	<b>3,188.01</b>
DC 0000214	30/06/2023	1 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI				
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027077	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>
DC 0000215	30/06/2023	1 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	027078	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>
DC 0000232	26/06/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	639.40	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		639.40



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	301.60		
4	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		301.60	
* Total-Poliza... *					<b>941.00</b>	<b>941.00</b>	
DC 0000235	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,150.00		
2	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,150.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,219.15		
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,219.15	
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,756.22		
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,756.22	
7	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	645.01		
8	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		645.01	
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	443.00		
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		443.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	413.00		
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		413.00	
13	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	730.00		
14	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		730.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,026.42		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,026.42	
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,500.00		
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,882.80</b>	<b>13,882.80</b>	
DC 0000237	29/06/2023	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A E SVCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A E	10,069.01		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A E		10,069.01	
* Total-Poliza... *					<b>10,069.01</b>	<b>10,069.01</b>	
DC 0000238	29/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER					
1	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	027101	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,995.26		
2	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	027101	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,995.26	
* Total-Poliza... *					<b>3,995.26</b>	<b>3,995.26</b>	
DC 0000239	29/06/2023	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER					
1	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	027102	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN O	3,400.01		
2	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	027102	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN O		3,400.01	
* Total-Poliza... *					<b>3,400.01</b>	<b>3,400.01</b>	
DC 0000240	29/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
1	8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	027103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,600.00		
2	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	027103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>	
DC 0000241	30/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000016	27/06/2023	Registro de los Documentos: 1058					
1	1235-4-000911-000126	PAVIMENTACION CON CONCRET	026880	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	188,496.23		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	026880	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	188,496.23		
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	026880	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		188,496.23	
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM	95	1058 27/06/2023 0025999.48 1.00		188,496.23	
* Total-Poliza... *					<b>376,992.46</b>	<b>376,992.46</b>	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000019	30/06/2023	Registro de los Documentos: 34133					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	026890	GASOLINA MAGNA	93,523.78		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026890	GASOLINA MAGNA	93,523.78		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026890	GASOLINA MAGNA		93,523.78	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	34133 30/06/2023 0012899.83 1.0		93,523.78	
* Total-Poliza... *					<b>187,047.56</b>	<b>187,047.56</b>	
DD 0000021	30/06/2023	Registro de los Documentos: 26874					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026874	APOYO ECONOMICO	3,600.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026874	APOYO ECONOMICO	3,600.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026874	APOYO ECONOMICO		3,600.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26874 30/06/2023 0000000.00 1.0		3,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
DD 0000049	28/06/2023	Registro de los Documentos: 26929					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026929	APOYO ECONOICO	3,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026929	APOYO ECONOICO	3,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026929	APOYO ECONOICO		3,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26929 28/06/2023 0000413.79 1.0		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DD 0000050	29/06/2023	Registro de los Documentos: B73					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026930	SUBSIDIO	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026930	SUBSIDIO	150,000.00		
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026930	SUBSIDIO		150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	B73 29/06/2023 0000000.00 1.0C		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DD 0000067	30/06/2023	Registro de los Documentos: 26962					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026962	APOYO ECONOMICO	3,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026962	APOYO ECONOMICO	3,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026962	APOYO ECONOMICO		3,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26962 30/06/2023 0000000.00 1.0		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DD 0000069	27/06/2023	Registro de los Documentos: 424					
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026970	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	1,519.60		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026970	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	1,519.60		
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026970	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		1,519.60	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	424 27/06/2023 0000209.60 1.0C		1,519.60	
* Total-Poliza... *					<b>3,039.20</b>	<b>3,039.20</b>	
DD 0000070	26/06/2023	Registro de los Documentos: 341					
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC C	6,960.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC C	6,960.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC C		6,960.00	
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601	341 26/06/2023 0000960.00 1.0		6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DD 0000071	28/06/2023	Registro de los Documentos: 59A1					
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 23	1,461.60		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 23	1,461.60		
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 10 Y 23		1,461.60	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	59A1 28/06/2023 0000201.60 1.0		1,461.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,923.20</b>	<b>2,923.20</b>	
DD 0000080	30/06/2023	Registro de los Documentos: 26986					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026986	APOYO ECONOMICO	6,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026986	APOYO ECONOMICO	6,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026986	APOYO ECONOMICO		6,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26986 30/06/2023 0000000.00 1.0		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DD 0000083	30/06/2023	Registro de los Documentos: 26987					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026987	BECAS	1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026987	BECAS	1,539.52		
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026987	BECAS		1,539.52	
4	2115-5-000002	Becas	1074	26987 30/06/2023 0000000.00 1.0		1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
DD 0000088	26/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000091	29/06/2023	Registro de los Documentos: 1374					
1	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	MANOMETRO	208.80		
2	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	MANOMETRO	208.80		
3	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	MANOMETRO		208.80	
4	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA DE EXTINTOR	5,115.60		
5	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA DE EXTINTOR	5,115.60		
6	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA DE EXTINTOR		5,115.60	
7	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA EXTINTOR	2,784.00		
8	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA EXTINTOR	2,784.00		
9	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA EXTINTOR		2,784.00	
10	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	TUBO CIFO	58.00		
11	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	TUBO CIFO	58.00		
12	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	TUBO CIFO		58.00	
13	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	VALVULA	580.00		
14	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	VALVULA	580.00		
15	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	VALVULA		580.00	
16	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112	1374 29/06/2023 0001206.40 1.0		8,746.40	
* Total-Poliza... *					<b>17,492.80</b>	<b>17,492.80</b>	
DD 0000093	26/06/2023	Registro de los Documentos: 90045587					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	CUIBETA DE OINTURA BLANCO	4,440.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	CUIBETA DE OINTURA BLANCO	4,440.00		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	CUIBETA DE OINTURA BLANCO		4,440.00	
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045587 26/06/2023 0000612.41 1		4,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,880.00</b>	<b>8,880.00</b>	
DD 0000094	26/06/2023	Registro de los Documentos: 460					
1	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027006	MEDICAMENTO	18,725.00		
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027006	MEDICAMENTO	18,725.00		
3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027006	MEDICAMENTO		18,725.00	
4	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210	460 26/06/2023 0000000.00 1.0		18,725.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,450.00</b>	<b>37,450.00</b>	
DD 0000095	26/06/2023	Registro de los Documentos: 26062023					
1	5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	MEDICAMENTOS	755.00		
2	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	MEDICAMENTOS	755.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including medical supplies, pensions, and administrative expenses, with a total balance of 29,202.00.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	027016	MEDICAMENTO		6,970.00
7	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027016	MEDICAMENTO	1,840.00	
8	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027016	MEDICAMENTO	1,840.00	
9	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027016	MEDICAMENTO		1,840.00
10	5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027016	MEDICAMENTO	1,336.00	
11	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027016	MEDICAMENTO	1,336.00	
12	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027016	MEDICAMENTO		1,336.00
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027016	MEDICAMENTO	1,383.00	
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027016	MEDICAMENTO	1,383.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027016	MEDICAMENTO		1,383.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	461 30/06/2023 0000000.00 1.00		11,789.00
* Total-Poliza... *					<b>23,578.00</b>	<b>23,578.00</b>
DD 0000108	26/06/2023	Registro de los Documentos: 1890				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	ARTICULOS VARIOS	4,131.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	ARTICULOS VARIOS	4,131.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	ARTICULOS VARIOS		4,131.00
4	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027017	ARTICULOS VARIOS	600.00	
5	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027017	ARTICULOS VARIOS	600.00	
6	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027017	ARTICULOS VARIOS		600.00
7	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	027017	ARTICULOS VARIOS	1,659.45	
8	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	027017	ARTICULOS VARIOS	1,659.45	
9	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	027017	ARTICULOS VARIOS		1,659.45
10	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027017	ARTICULOS VARIOS	3,021.55	
11	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027017	ARTICULOS VARIOS	3,021.55	
12	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027017	ARTICULOS VARIOS		3,021.55
13	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	ARTICULOS VARIOS	300.00	
14	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	ARTICULOS VARIOS	300.00	
15	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027017	ARTICULOS VARIOS		300.00
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1890 26/06/2023 0000129.80 1.00		9,712.00
* Total-Poliza... *					<b>19,424.00</b>	<b>19,424.00</b>
DD 0000109	28/06/2023	Registro de los Documentos: 191377, 192355				
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	PORRON UREA	791.70	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	PORRON UREA	791.70	
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	PORRON UREA		791.70
4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	191377 28/06/2023 0000109.20 1.00		791.70
5	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO	14,500.00	
6	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO	14,500.00	
7	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		14,500.00
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	192355 28/06/2023 0002000.00 1.00		14,500.00
* Total-Poliza... *					<b>30,583.40</b>	<b>30,583.40</b>
DD 0000111	27/06/2023	Registro de los Documentos: 79084				
1	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	ADITIVO	50.01	
2	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	ADITIVO	50.01	
3	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	ADITIVO		50.01
4	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	RADIADOR	2,036.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	RADIADOR	2,036.00	
6	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	RADIADOR		2,036.00
7	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	INSTALACION DE RADIADOR	1,102.00	
8	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	INSTALACION DE RADIADOR	1,102.00	
9	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	INSTALACION DE RADIADOR		1,102.00
10	2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209	79084 27/06/2023 0000439.73 1.00		3,188.01
* Total-Poliza... *					<b>6,376.02</b>	<b>6,376.02</b>
DD 0000113	30/06/2023	Registro de los Documentos: 34132				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	COMBUSTIBLE	6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	COMBUSTIBLE	6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	COMBUSTIBLE		6,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	027032	COMBUSTIBLE	26,455.91	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	COMBUSTIBLE	26,455.91	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	COMBUSTIBLE		26,455.91
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027032	COMBUSTIBLE	9,333.17	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027032	COMBUSTIBLE	9,333.17	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027032	COMBUSTIBLE		9,333.17
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027032	COMBUSTIBLE	6,035.05	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027032	COMBUSTIBLE	6,035.05	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027032	COMBUSTIBLE		6,035.05
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027032	COMBUSTIBLE	11,808.39	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027032	COMBUSTIBLE	11,808.39	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027032	COMBUSTIBLE		11,808.39
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027032	COMBUSTIBLE	5,912.41	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027032	COMBUSTIBLE	5,912.41	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027032	COMBUSTIBLE		5,912.41
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027032	COMBUSTIBLE	10,212.41	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027032	COMBUSTIBLE	10,212.41	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027032	COMBUSTIBLE		10,212.41
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	027032	COMBUSTIBLE	10,481.10	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	027032	COMBUSTIBLE	10,481.10	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	027032	COMBUSTIBLE		10,481.10
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027032	COMBUSTIBLE	2,148.38	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027032	COMBUSTIBLE	2,148.38	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027032	COMBUSTIBLE		2,148.38
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	027032	COMBUSTIBLE	9,162.40	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	027032	COMBUSTIBLE	9,162.40	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	027032	COMBUSTIBLE		9,162.40
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027032	COMBUSTIBLE	7,596.29	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027032	COMBUSTIBLE	7,596.29	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027032	COMBUSTIBLE		7,596.29
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027032	COMBUSTIBLE	10,398.57	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027032	COMBUSTIBLE	10,398.57	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027032	COMBUSTIBLE		10,398.57
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	7,431.70	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	7,431.70	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE		7,431.70
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027032	COMBUSTIBLE	28,833.58	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027032	COMBUSTIBLE	28,833.58	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027032	COMBUSTIBLE		28,833.58
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	21,314.27	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	21,314.27	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE		21,314.27
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	8,546.02	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	8,546.02	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE		8,546.02
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	15,749.91	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	15,749.91	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE		15,749.91
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	027032	COMBUSTIBLE	4,094.11	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	027032	COMBUSTIBLE	4,094.11	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	027032	COMBUSTIBLE		4,094.11
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	13,785.74	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	13,785.74	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE		13,785.74
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	21,884.00	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	21,884.00	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE		21,884.00
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	38,746.76	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE	38,746.76	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	027032	COMBUSTIBLE		38,746.76



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	COMBUSTIBLE	7,162.96	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	COMBUSTIBLE	7,162.96	
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027032	COMBUSTIBLE		7,162.96
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	34132 30/06/2023 0038247.88 1.0		283,593.13
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>567,186.26</b>	<b>567,186.26</b>
DD 0000122	26/06/2023	Registro de los Documentos: 1891, A1887, 1888, 1885, 1884, 1886				
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027095	AGUA MM 500ML	639.40	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027095	AGUA MM 500ML	639.40	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027095	AGUA MM 500ML		639.40
4	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	027095	AGUA MM 500ML	301.60	
5	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	027095	AGUA MM 500ML	301.60	
6	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	027095	AGUA MM 500ML		301.60
7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1891 26/06/2023 0000129.79 1.00		941.00
8	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	CHAROLA	572.43	
9	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	CHAROLA	572.43	
10	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	CHAROLA		572.43
11	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	AGUA MM 500ML	787.57	
12	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	AGUA MM 500ML	787.57	
13	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	AGUA MM 500ML		787.57
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	A1887 26/06/2023 0000187.59 1.0		1,360.00
15	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	AGUA BONAFONT	695.00	
16	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	AGUA BONAFONT	695.00	
17	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	AGUA BONAFONT		695.00
18	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1888 26/06/2023 0000049.93 1.00		695.00
19	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	HOJA TAMAÑO CARTA	2,800.00	
20	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	HOJA TAMAÑO CARTA	2,800.00	
21	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	HOJA TAMAÑO CARTA		2,800.00
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1885 26/06/2023 0000386.21 1.00		2,800.00
23	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS	3,284.65	
24	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS	3,284.65	
25	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS		3,284.65
26	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1884 26/06/2023 0000453.06 1.00		3,284.65
27	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	PAPEL HIGIENICO	275.00	
28	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	PAPEL HIGIENICO	275.00	
29	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	PAPEL HIGIENICO		275.00
30	5122-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	ELECTROLITO	6,417.95	
31	8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	ELECTROLITO	6,417.95	
32	8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	ELECTROLITO		6,417.95
33	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1886 26/06/2023 0000923.17 1.00		6,692.95
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>31,547.20</b>	<b>31,547.20</b>
DD 0000127	29/06/2023	Registro de los Documentos: 51204				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.51	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.51	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.51
4	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.50	
5	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.50	
6	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.50
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	51204 29/06/2023 0001388.83 1.0		10,069.01
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,138.02</b>	<b>20,138.02</b>
DD 0000128	29/06/2023	Registro de los Documentos: 2431				
1	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	BORRADOR	53.94	
2	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	BORRADOR	53.94	
3	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	BORRADOR		53.94
4	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	CINTA	206.99	
5	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	CINTA	206.99	
6	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	CINTA		206.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	COJIN P/SELLO	252.97		
8	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	COJIN P/SELLO	252.97		
9	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	COJIN P/SELLO		252.97	
10	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	CORRECTOR EN PLUMA	491.93		
11	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	CORRECTOR EN PLUMA	491.93		
12	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	CORRECTOR EN PLUMA		491.93	
13	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,125.03		
14	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,125.03		
15	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	FOLDER TAMAÑO CARTA		1,125.03	
16	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	FOLDER TAMAÑO OFICIO	610.00		
17	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	FOLDER TAMAÑO OFICIO	610.00		
18	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	FOLDER TAMAÑO OFICIO		610.00	
19	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	LAPIZ	275.99		
20	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	LAPIZ	275.99		
21	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	LAPIZ		275.99	
22	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	LIBRETA	159.96		
23	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	LIBRETA	159.96		
24	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	LIBRETA		159.96	
25	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	MARCATEXTO	220.77		
26	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	MARCATEXTO	220.77		
27	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	MARCATEXTO		220.77	
28	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	PLUMA	413.98		
29	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	PLUMA	413.98		
30	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	PLUMA		413.98	
31	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	SOBRE TAMAÑO CARTA	140.00		
32	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	SOBRE TAMAÑO CARTA	140.00		
33	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	SOBRE TAMAÑO CARTA		140.00	
34	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	TINTA P/SELLO	43.70		
35	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	TINTA P/SELLO	43.70		
36	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027101	TINTA P/SELLO		43.70	
37	2112-1-000009-002002-000011	JESUS ALBERTO TIRADO	727	2431 29/06/2023 0000551.07 1.00		3,995.26	
* Total-Poliza... *					<b>7,990.52</b>	<b>7,990.52</b>	
DD 0000129	29/06/2023	Registro de los Documentos: 1499					
1	5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	BOTELLA DE TINTA EPSON 664	268.01		
2	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	BOTELLA DE TINTA EPSON 664	268.01		
3	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	BOTELLA DE TINTA EPSON 664		268.01	
4	5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 11	2,262.00		
5	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 11	2,262.00		
6	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 11		2,262.00	
7	5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP CE285	870.00		
8	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP CE285	870.00		
9	8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027102	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP CE285		870.00	
10	2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MERAZ PE	247	1499 29/06/2023 0000468.97 1.00		3,400.01	
* Total-Poliza... *					<b>6,800.02</b>	<b>6,800.02</b>	
DD 0000130	29/06/2023	Registro de los Documentos: 34125					
1	5126-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027103	COMBUSTIBLE	6,600.00		
2	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027103	COMBUSTIBLE	6,600.00		
3	8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIK	027103	COMBUSTIBLE		6,600.00	
4	2112-1-000009-002002-000009	SUPER SERVICIO ABY S.	379	34125 29/06/2023 0000889.02 1.00		6,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	
DEJ0000013	30/06/2023	Programación de la Facturas: 90045497					
1	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	2,061.93		
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026877	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		2,061.93	
* Total-Poliza... *					<b>2,061.93</b>	<b>2,061.93</b>	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000014	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1058				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	026880	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION	188,496.23	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	026880	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION		188,496.23
* Total-Poliza... *					<b>188,496.23</b>	<b>188,496.23</b>
DEJ0000015	30/06/2023	Programación de la Facturas: 34133				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRAC	93,523.78	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRAC		93,523.78
* Total-Poliza... *					<b>93,523.78</b>	<b>93,523.78</b>
DEJ0000030	30/06/2023	Programación de la Facturas: 26874				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026874	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,600.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026874	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,600.00
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DEJ0000033	29/06/2023	Programación de la Facturas: 473709				
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,033.71	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	026894	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,033.71
* Total-Poliza... *					<b>25,033.71</b>	<b>25,033.71</b>
DEJ0000048	28/06/2023	Programación de la Facturas: 26929				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026929	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026929	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DEJ0000049	29/06/2023	Programación de la Facturas: B73				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026930	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	026930	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000050	29/06/2023	Programación de la Facturas: 90045466				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	8,700.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026933	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		8,700.00
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DEJ0000059	29/06/2023	Programación de la Facturas: 90045469				
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	4,440.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026932	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		4,440.00
* Total-Poliza... *					<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
DEJ0000060	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1269, 1270				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN F	10,960.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026936	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN F		10,960.00
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026935	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	3,060.00	
4	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026935	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		3,060.00
* Total-Poliza... *					<b>14,020.00</b>	<b>14,020.00</b>
DEJ0000061	29/06/2023	Programación de la Facturas: 2404				
1	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026958	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EI	3,312.00	
2	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026958	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EI		3,312.00
* Total-Poliza... *					<b>3,312.00</b>	<b>3,312.00</b>
DEJ0000062	30/06/2023	Programación de la Facturas: 26962				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026962	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026962	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DEJ0000064 29/06/2023 Programación de la Facturas: 1486						
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	4,002.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		4,002.00
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	2,668.00	
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		2,668.00
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA	1,334.00	
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA		1,334.00
* Total-Poliza... *					<b>12,006.00</b>	<b>12,006.00</b>
DEJ0000070 30/06/2023 Programación de la Facturas: 26986						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026986	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DEJ0000071 30/06/2023 Programación de la Facturas: 26987						
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026987	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE	1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026987	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGE		1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DEJ0000072 29/06/2023 Programación de la Facturas: 424						
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026970	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	1,519.60	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026970	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		1,519.60
* Total-Poliza... *					<b>1,519.60</b>	<b>1,519.60</b>
DEJ0000073 30/06/2023 Programación de la Facturas: 59A1						
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POI	1,461.60	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026971	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POI		1,461.60
* Total-Poliza... *					<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>
DEJ0000074 29/06/2023 Programación de la Facturas: 341						
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC C	6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026969	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC C		6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DEJ0000075 29/06/2023 Programación de la Facturas: 1139						
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026968	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	4,408.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	026968	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		4,408.00
* Total-Poliza... *					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DEJ0000076 29/06/2023 Programación de la Facturas: 718, 743, 744, 766, 773						
1	8260-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACION	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA	2,610.00	
2	8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACION	026985	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA		2,610.00
3	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026964	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA	2,035.80	
4	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026964	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA		2,035.80
5	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026965	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE IN	759.80	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026965	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE IN:		759.80
7	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026967	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTII	1,607.76	
8	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026967	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTII		1,607.76
9	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026966	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA	2,401.20	
10	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026966	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZA		2,401.20
* Total-Poliza... *					<b>9,414.56</b>	<b>9,414.56</b>
DEJ0000077	29/06/2023	Programación de la Facturas: 2418				
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	664.76	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		664.76
3	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,004.07	
4	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,004.07
5	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	444.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		444.00
7	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,467.07	
8	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,467.07
* Total-Poliza... *					<b>3,579.90</b>	<b>3,579.90</b>
DEJ0000078	29/06/2023	Programación de la Facturas: 780				
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980		1,531.20	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980			1,531.20
* Total-Poliza... *					<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DEJ0000082	30/06/2023	Programación de la Facturas: 460				
1	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027006	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	18,725.00	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027006	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		18,725.00
* Total-Poliza... *					<b>18,725.00</b>	<b>18,725.00</b>
DEJ0000086	29/06/2023	Programación de la Facturas: 90045511				
1	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE L/	12,800.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026999	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE L/		12,800.00
* Total-Poliza... *					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
DEJ0000087	29/06/2023	Programación de la Facturas: 26062023				
1	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	755.00	
2	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		755.00
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	13,241.00	
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		13,241.00
5	8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	605.00	
6	8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		605.00
* Total-Poliza... *					<b>14,601.00</b>	<b>14,601.00</b>
DEJ0000088	30/06/2023	Programación de la Facturas: 1374				
1	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROT	8,746.40	
2	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	027003	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROT		8,746.40
* Total-Poliza... *					<b>8,746.40</b>	<b>8,746.40</b>
DEJ0000090	29/06/2023	Programación de la Facturas: 829				
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL I	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL I		8,120.00
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DEJ0000091	30/06/2023	Programación de la Facturas: 90045552				
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	20,306.21	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		20,306.21



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,399.80	
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,399.80
* Total-Poliza... *					<b>22,706.01</b>	<b>22,706.01</b>
DEJ0000092 30/06/2023 Programación de la Facturas: 90045587						
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTI	4,440.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTI		4,440.00
* Total-Poliza... *					<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
DEJ0000093 30/06/2023 Programación de la Facturas: 1540						
1	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APO	3,293.32	
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APO		3,293.32
* Total-Poliza... *					<b>3,293.32</b>	<b>3,293.32</b>
DEJ0000094 29/06/2023 Programación de la Facturas: 1884, 1885, 1886, 1888, 1891, A1887						
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,284.65	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,284.65
3	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,800.00	
4	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,800.00
5	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	275.00	
6	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		275.00
7	8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	6,417.95	
8	8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		6,417.95
9	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	695.00	
10	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		695.00
11	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	639.40	
12	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		639.40
13	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	301.60	
14	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		301.60
15	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	572.43	
16	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		572.43
17	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	787.57	
18	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		787.57
* Total-Poliza... *					<b>15,773.60</b>	<b>15,773.60</b>
DEJ0000097 30/06/2023 Programación de la Facturas: 1892, 1893						
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	704.20	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		704.20
3	8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	445.00	
4	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		445.00
* Total-Poliza... *					<b>1,149.20</b>	<b>1,149.20</b>
DEJ0000098 30/06/2023 Programación de la Facturas: 11, 12						
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027024	COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA	910.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027024	COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA		910.00
3	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	910.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		910.00
* Total-Poliza... *					<b>1,820.00</b>	<b>1,820.00</b>
DEJ0000099 30/06/2023 Programación de la Facturas: 30420, 30431, 30433, 30434, 30435, 30542, 30543						
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	4,072.70	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		4,072.70
3	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	761.98	
4	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		761.98
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	304.84	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027031	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		304.84
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	027030	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	559.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including 'Programación de la Facturas' and 'COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE'.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for Poliza 10 and DEJ0000107, with a total of 9,712.00 for Poliza 10 and 283,593.13 for DEJ0000107.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		875.00
11	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	360.00	
12	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		360.00
13	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	107.99	
14	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		107.99
15	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,370.00	
16	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,370.00
17	8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,570.00	
18	8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,570.00
19	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,400.00	
20	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,400.00
21	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
22	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	710.00	
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		710.00
* Total-Poliza... *					<b>15,123.00</b>	<b>15,123.00</b>
DEJ0000109      29/06/2023    Programación de la Facturas: 1043						
1	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	773.98	
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		773.98
3	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,348.06	
4	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,348.06
5	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	217.98	
6	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		217.98
7	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	220.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		220.00
9	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	574.99	
10	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		574.99
11	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	484.99	
12	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		484.99
* Total-Poliza... *					<b>6,620.00</b>	<b>6,620.00</b>
DEJ0000110      28/06/2023    Programación de la Facturas: 79084						
1	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	50.01	
2	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		50.01
3	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	2,036.00	
4	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		2,036.00
5	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	1,102.00	
6	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		1,102.00
* Total-Poliza... *					<b>3,188.01</b>	<b>3,188.01</b>
DEJ0000111      29/06/2023    Programación de la Facturas: 191377, 192355						
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	791.70	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		791.70
3	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	14,500.00	
4	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		14,500.00
* Total-Poliza... *					<b>15,291.70</b>	<b>15,291.70</b>
DEJ0000112      29/06/2023    Programación de la Facturas: A10111, B10111, C10111, D10111						
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	349.98	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		349.98
3	8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	70.00	
4	8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00
5	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	609.99	
6	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		609.99
7	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
8	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,137.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,137.13
11	8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.35	
12	8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		560.35
13	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,024.20	
14	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,024.20
15	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,456.88	
16	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,456.88
17	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,656.80	
18	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027070	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,656.80
19	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,448.17	
20	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,448.17
* Total-Poliza... *					<b>21,443.50</b>	<b>21,443.50</b>
DEJ0000113 29/06/2023 Programación de la Facturas: 10113, A10113						
1	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027013	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,062.00	
2	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	027013	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,062.00
3	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di	70.00	
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di		70.00
5	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di	500.00	
6	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di		500.00
7	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di	5,765.00	
8	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di		5,765.00
9	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di	21,282.00	
10	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027012	compra de material para utilizarse en apoyo a di		21,282.00
* Total-Poliza... *					<b>28,679.00</b>	<b>28,679.00</b>
DEJ0000115 29/06/2023 Programación de la Facturas: 90478, 90554, 90684, 90700						
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBC	8,200.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBC		8,200.00
3	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES	15,767.09	
4	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES		15,767.09
5	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES	437.12	
6	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRES		437.12
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027084	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	11,000.00	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027084	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		11,000.00
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027085	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	10,400.00	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027085	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		10,400.00
* Total-Poliza... *					<b>45,804.21</b>	<b>45,804.21</b>
DEJ0000117 29/06/2023 Programación de la Facturas: 1044						
1	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,105.00	
2	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,105.00
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	425.00	
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		425.00
5	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	845.00	
6	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		845.00
7	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	460.00	
8	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		460.00
9	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	88.00	
10	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		88.00
11	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	14,375.00	
12	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		14,375.00
* Total-Poliza... *					<b>17,298.00</b>	<b>17,298.00</b>
DEJ0000118 29/06/2023 Programación de la Facturas: 481032, 481064, 481070, 481071, 481072, 481251, 481253, 481892, 481979						
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	3,742.36	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		3,742.36
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	20,446.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various departments and accounts, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 57,975.75.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-639.40		
15	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-787.57		
16	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-695.00		
17	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-301.60		
18	8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-6,417.95		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>-15,773.60</b>	<b>-15,773.60</b>	
DEJ0000122	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1884, 1885, 1886, 1888, 1891, A1887					
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,284.65		
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,284.65	
3	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,800.00		
4	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,800.00	
5	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	275.00		
6	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		275.00	
7	8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	6,417.95		
8	8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		6,417.95	
9	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	695.00		
10	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		695.00	
11	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	639.40		
12	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		639.40	
13	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	301.60		
14	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	027095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		301.60	
15	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	572.43		
16	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		572.43	
17	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	787.57		
18	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		787.57	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>15,773.60</b>	<b>15,773.60</b>	
DEJ0000126	29/06/2023	Programación de la Facturas: 51204					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A E	10,069.01		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027100	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A E		10,069.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>10,069.01</b>	<b>10,069.01</b>	
DNO0000002	30/06/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	89,010.37		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	89,010.37		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		89,010.37	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	41,995.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	41,995.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		41,995.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	192,320.05		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	192,320.05		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	026889	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		192,320.05	
10	2111-1-000002 PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		721	26889 30/06/2023 0000000000 1.(		323,325.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>646,650.84</b>	<b>646,650.84</b>	
DNO0000004	30/06/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JUNIO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	48,337.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	48,337.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		48,337.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	47,622.55		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,577.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,577.30		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,577.30
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	21,274.85	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	21,274.85	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		21,274.85
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	26,467.35	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	26,467.35	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		26,467.35
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,639.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,639.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		16,639.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,419.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,419.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,419.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,825.50	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,825.50	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	14,039.70	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,677.40	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,677.40	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,677.40
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	46,057.03	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	46,057.03	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		46,057.03
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	33,883.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	33,883.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		33,883.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,705.00	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,705.00	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		39,705.00
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	36,004.40	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	36,004.40	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		36,004.40
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,755.15	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,755.15	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,637.35	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,637.35	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,637.35
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,607.05	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,607.05	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		30,607.05
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,469.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,469.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,469.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,999.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,999.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,687.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 135 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 197 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,400.10
199	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
202	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
205	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	584.06	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	584.06	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		584.06
208	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,715.99	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,715.99	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,715.99
211	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	582.39	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	582.39	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		582.39
214	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,248.82	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,248.82	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,248.82
217	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,115.72	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,115.72	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,115.72
220	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	854.15	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	854.15	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		854.15
223	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,277.02	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,277.02	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,277.02
226	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,193.50	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,193.50	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,193.50
229	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,287.00	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,287.00	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,287.00
232	5113-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,485.41	
233	8250-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,485.41	
234	8240-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,485.41
235	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
238	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,235.83	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,235.83	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,235.83
241	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,361.06	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,361.06	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,361.06
244	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,054.71	
245	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,054.71	
246	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,054.71
247	5113-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,973.45	
248	8250-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,973.45	
249	8240-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,973.45
250	5113-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,728.99	
251	8250-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,728.99	
252	8240-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,728.99
253	5113-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,522.52	
254	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,522.52	
255	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,522.52
256	5113-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,615.09	
257	8250-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,615.09	
258	8240-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,615.09
259	5113-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,366.29	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8250-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,366.29	
261	8240-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,366.29
262	5113-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,413.23	
263	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,413.23	
264	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,413.23
265	5113-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,111.43	
266	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,111.43	
267	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,111.43
268	5113-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,778.16	
269	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,778.16	
270	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,778.16
271	5113-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,127.18	
272	8250-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,127.18	
273	8240-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,127.18
274	5113-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,576.62	
275	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,576.62	
276	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,576.62
277	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,893.70	
278	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,893.70	
279	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,893.70
280	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,726.12	
281	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,726.12	
282	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,726.12
283	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,026.02	
284	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,026.02	
285	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,026.02
286	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	453.56	
287	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	453.56	
288	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		453.56
289	5113-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	457.59	
290	8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	457.59	
291	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		457.59
292	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,234.60	
293	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,234.60	
294	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,234.60
295	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	730.10	
296	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	730.10	
297	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		730.10
298	5115-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,017.58	
299	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,017.58	
300	8240-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,017.58
301	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,932.09	
302	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,932.09	
303	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,932.09
304	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,000.00	
305	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,000.00	
306	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		54,000.00
307	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	21,500.00	
308	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	21,500.00	
309	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		21,500.00
310	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	49,500.00	
311	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	49,500.00	
312	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		49,500.00
313	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
314	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
315	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
316	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	26,200.00	
317	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	26,200.00	
318	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		26,200.00
319	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,000.00	
321	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 38 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			168.35
28	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		168.35	
29	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		168.35	
30	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			168.35
31	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			1,832.74
32	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,832.74	
33	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			226.78
34	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		226.78	
35	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		226.78	
36	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			226.78
37	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,832.74	
38	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			1,832.74
* Total-Poliza... *					<b>67,993.58</b>	<b>67,993.58</b>
DP 0000029	30/06/2023	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT				
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			810.84
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		810.84	
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			810.84
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		810.84	
* Total-Poliza... *					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>
DP 0000032	29/06/2023	TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUEJER				
1	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,500.00	
2	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			3,500.00
3	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			4,000.00
4	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00	
5	8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			3,500.00
6	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,500.00	
7	8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			7,000.00
8	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		7,000.00	
9	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		11,000.00	
10	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			11,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DP 0000033	30/06/2023	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			216,004.05
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		216,004.05	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			216,004.05
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		216,004.05	
* Total-Poliza... *					<b>432,008.10</b>	<b>432,008.10</b>
EIU0000030	27/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		100,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EIU0000031	27/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		50,000.00
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EIU0000032	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR PRESTAMO PERSONAL.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR PI		200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000033	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		6,573.67	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	6,573.67		
* Total-Poliza... *					<b>6,573.67</b>	<b>6,573.67</b>	
EIU0000034	30/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000002-IU-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000035	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		153,569.43	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	153,569.43		
* Total-Poliza... *					<b>153,569.43</b>	<b>153,569.43</b>	
EIU0000036	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		6,775.00	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	6,775.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,775.00</b>	<b>6,775.00</b>	
EIU0000037	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		22,200.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	22,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	
EIU0000038	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE ;					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,089.77	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,089.77		
* Total-Poliza... *					<b>5,089.77</b>	<b>5,089.77</b>	
EIU0000039	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIK					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,631.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>	
EIU0000040	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIK					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	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 RE	1,115.44		
* Total-Poliza... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>	
EIU0000041	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIK					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	773.76		
* Total-Poliza... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>	
EIU0000042	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIK					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	686.37		
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>	
EIU0000043	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIK					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ RIOS		820.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	820.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including food allowances, social aid, and subsidies.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'Pago de la Facturas' and 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRSESP. A LA 2DA'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	33,883.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		33,883.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,417.40	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,705.00	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		39,705.00
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	36,004.40	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		36,004.40
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	36,004.40	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		36,004.40
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,755.15	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,637.35	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,637.35
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,637.35	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,637.35
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,607.05	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		30,607.05
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,469.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,469.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,469.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,469.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,159.90	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,159.90
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,159.90	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,159.90
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,159.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	63,724.48	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		63,724.48
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,640.82	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,640.82
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,640.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,640.82
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	82,817.45	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		82,817.45
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	82,817.45	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		82,817.45
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	27,279.56	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		27,279.56
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	27,279.56	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		27,279.56
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,199.70	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,199.70
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,577.30	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,577.30
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	15,577.30	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		15,577.30
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,379.95	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,379.95
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,379.95
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	32,428.93	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		32,428.93
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	32,428.93	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		32,428.93
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	24,476.87	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		24,476.87
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		24,476.87
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIK	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	35,100.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		35,100.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,367.40	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,367.40
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		17,367.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 236 rows of financial data entries.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	723.83	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		723.83
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,086.00	
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,086.00
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,086.00	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,086.00
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,676.12	
248	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,676.12
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,676.12	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,676.12
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	840.06	
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		840.06
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	840.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		840.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,510.12	
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,510.12
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,510.12	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,510.12
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,400.10	
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,400.10
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,400.10	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,400.10
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	584.06	
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		584.06
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	584.06	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		584.06
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,715.99	
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,715.99
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,715.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,715.99
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	582.39	
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		582.39
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	582.39	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		582.39
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,248.82	
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,248.82
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,248.82	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,248.82
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,115.72	
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,115.72
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,115.72	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,115.72
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	854.15	
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		854.15
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	854.15	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	026910	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		854.15





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,277.02	
300	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,277.02
301	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,277.02	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,277.02
303	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,193.50	
304	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,193.50
305	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,193.50	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,193.50
307	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,287.00	
308	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,287.00
309	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,287.00	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,287.00
311	8260-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,485.41	
312	8250-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,485.41
313	8270-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,485.41	
314	8260-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,485.41
315	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
316	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
317	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	579.24	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		579.24
319	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,235.83	
320	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,235.83
321	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,235.83	
322	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,235.83
323	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,361.06	
324	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,361.06
325	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,361.06	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,361.06
327	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,054.71	
328	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,054.71
329	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,054.71	
330	8260-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,054.71
331	8260-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,973.45	
332	8250-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,973.45
333	8270-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,973.45	
334	8260-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,973.45
335	8260-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,728.99	
336	8250-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,728.99
337	8270-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,728.99	
338	8260-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,728.99
339	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,522.52	
340	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,522.52
341	8270-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	2,522.52	
342	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		2,522.52
343	8260-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,615.09	
344	8250-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,615.09
345	8270-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,615.09	
346	8260-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,615.09
347	8260-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,366.29	
348	8250-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,366.29
349	8270-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	10,366.29	
350	8260-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		10,366.29
351	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,413.23	
352	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,413.23
353	8270-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	8,413.23	
354	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		8,413.23
355	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,111.43	
356	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,111.43
357	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,111.43	
358	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,111.43
359	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,778.16	
360	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,778.16



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,778.16	
362	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,778.16
363	8260-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,127.18	
364	8250-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,127.18
365	8270-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,127.18	
366	8260-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,127.18
367	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,576.62	
368	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,576.62
369	8270-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,576.62	
370	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,576.62
371	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,893.70	
372	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,893.70
373	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,893.70	
374	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,893.70
375	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,726.12	
376	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,726.12
377	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	1,726.12	
378	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		1,726.12
379	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,026.02	
380	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,026.02
381	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	3,026.02	
382	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		3,026.02
383	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	453.56	
384	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		453.56
385	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	453.56	
386	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		453.56
387	8260-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	457.59	
388	8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		457.59
389	8270-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	457.59	
390	8260-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		457.59
391	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,234.60	
392	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,234.60
393	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	5,234.60	
394	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		5,234.60
395	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	730.10	
396	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		730.10
397	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	730.10	
398	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		730.10
399	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,017.58	
400	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,017.58
401	8270-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	25,017.58	
402	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		25,017.58
403	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,932.09	
404	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,932.09
405	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	4,932.09	
406	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		4,932.09
407	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,000.00	
408	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		54,000.00
409	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	54,000.00	
410	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		54,000.00
411	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	21,500.00	
412	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		21,500.00
413	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	21,500.00	
414	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		21,500.00
415	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	49,500.00	
416	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		49,500.00
417	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	49,500.00	
418	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		49,500.00
419	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
420	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00
421	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME	6,500.00	
422	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	026910  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL ME		6,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 48 rows of financial data entries.







MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 65 entries (547-605) and a total row at the bottom.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as 'Pago de la Facturas' for materials and services, with sub-rows for specific items and their costs.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	755.00		
4	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		755.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	13,241.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		13,241.00	
7	8270-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	605.00		
8	8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	026984	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		605.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,202.00</b>	<b>29,202.00</b>	
EIU0000088	30/06/2023	Pago de la Facturas: 1374, RECARGA DE EXTINTORES DE PROT CIVIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA		8,746.40	
2	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112	1374 29/06/2023 00001206.4	8,746.40		
3	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	027003	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROT	8,746.40		
4	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	027003	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROT		8,746.40	
* Total-Poliza... *					<b>17,492.80</b>	<b>17,492.80</b>	
EIU0000090	29/06/2023	Pago de la Facturas: 829, SERVICIO DE DISEÑO PARA PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES JUN-23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	829 22/06/2023 0000001120	8,120.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL I	8,120.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	026991	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL I		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
EIU0000091	30/06/2023	Pago de la Facturas: 90045552, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN IXPALINO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		22,706.01	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045552 20/06/2023 0003131.86	22,706.01		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	20,306.21		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		20,306.21	
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,399.80		
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	026989	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,399.80	
* Total-Poliza... *					<b>45,412.02</b>	<b>45,412.02</b>	
EIU0000092	30/06/2023	Pago de la Facturas: 90045587, MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZUELA DIMAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		4,440.00	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045587 26/06/2023 0000612.41	4,440.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTI	4,440.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	027004	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTI		4,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,880.00</b>	<b>8,880.00</b>	
EIU0000093	30/06/2023	Pago de la Facturas: 1540, MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO ESC SEC TEC 31					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		3,293.32	
2	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	1540 22/06/2023 0000454.25	3,293.32		
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APO	3,293.32		
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	026992	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APO		3,293.32	
* Total-Poliza... *					<b>6,586.64</b>	<b>6,586.64</b>	
EIU0000094	29/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ-*** CANCE			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000095	26/06/2023	1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,949.59	
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	900.00		
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	900.00		
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		900.00	
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	900.00		
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 61 rows of financial transactions.

\* Total-Poliza... \* 70,702.47 70,702.47

EIU0000099 29/06/2023 Pago de la Facturas: 469085,4699736,470621,471488,471518, MATERIAL ELECTRICO DIF COMUNIDADES

Summary table with 3 rows: 1 1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar 0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. 119,863.62; 2 2112-1-000680 ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. 680 | 469085|25/05/2023|0001968.95| 14,274.88; 3 8270-2-246002-000004-001150-000039 DEPARTAMENTO 026959| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI 14,274.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO', 'Pago de la Facturas: 461, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H AYTO.', 'Pago de la Facturas: 1890, ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.', and 'Pago de la Facturas: 34132, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 46 rows of financial transactions and a total row.

EIU0000104 29/06/2023 Pago de la Facturas: 10112,10114,10114A,10115, REFACCIONES Y MATERIAL PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of financial transactions.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different areas and departments, including a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'EIU0000111' with a date of 29/06/2023.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including purchases and reimbursements, with a total of 63,270.15 for the first section and 20,138.02 for the second section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		645.01
30	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	443.00	
31	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	443.00	
32	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		443.00
33	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	443.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		443.00
35	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	443.00	
36	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		443.00
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	413.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	413.00	
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		413.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	413.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		413.00
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	413.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		413.00
44	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	730.00	
45	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	730.00	
46	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		730.00
47	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	730.00	
48	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		730.00
49	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	730.00	
50	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		730.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,026.42	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,026.42	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,026.42
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,026.42	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,026.42
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,026.42	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,026.42
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,500.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,500.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	027098	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,500.00
65	2112-1-000807 CAJA CHICA		806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0		13,882.80
66	2112-1-000807 CAJA CHICA		806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0	13,882.80	
67	1123-1-000001-000185 OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0	1,000.00	
68	1123-1-000003-000018 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		806	27098 30/06/2023 0001914.87 1.0	149.58	
* Total-Poliza... *					<b>70,563.58</b>	<b>70,563.58</b>
EIV0000016	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNARDO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,577.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000017	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	733.88	
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000018	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,039.76	
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EIV0000019	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for Maria Beatriz Gracia Sarabia, Torivio Cristin Murili, Zaira Anahi Acosta Ruiz, Juan Ramon Luevanos, Grupo Anjolin S.A. de C.V., Willebaldo Rosario Lopez, Lorena Vega Lizarraga, Super Servicio Aby, S.A. de C.V., and various municipal personnel salaries.





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions, including payments for services and purchases, with a total of 969,976.26 pesos.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

IA-DG-25-230406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCION DE O', 'RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIA', 'PAGO DE LA FACTURAS: 424, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA DEL AYTO.', etc.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,004.07	
7	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	444.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		444.00	
9	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,467.07		
10	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	026979	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,467.07	
* Total-Poliza... *					<b>7,159.80</b>	<b>7,159.80</b>	
ERF0000037	29/06/2023	Pago de la Facturas: 780, IMPRESION DE LONA EVENTO EN LA CHICAYOTA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		1,531.20	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176	780 22/06/2023 00000211.2	1,531.20		
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980		1,531.20		
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	026980			1,531.20	
* Total-Poliza... *					<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>	
ERF0000043	30/06/2023	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		3,400.01	
2	2119-1-000007-000003	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	3,400.01		
* Total-Poliza... *					<b>3,400.01</b>	<b>3,400.01</b>	
ERF0000044	28/06/2023	Pago de la Facturas: 79084, PAGO DE REFACCIONES CHEROKKE DE PRESIDENCIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARTHA PADILLA JIMENEZ		3,188.01	
2	2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209	79084 27/06/2023 00000439.73	3,188.01		
3	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	50.01		
4	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		50.01	
5	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	2,036.00		
6	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		2,036.00	
7	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	1,102.00		
8	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		1,102.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,376.02</b>	<b>6,376.02</b>	
ERF0000045	29/06/2023	Pago de la Facturas: 191377,192355, LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MPAL.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		15,291.70	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	191377 28/06/2023 00000109.2	791.70		
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	791.70		
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		791.70	
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	192355 28/06/2023 0000002000	14,500.00		
6	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	14,500.00		
7	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		14,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,583.40</b>	<b>30,583.40</b>	
ERF0000046	29/06/2023	Pago de la Facturas: A10111,B10111,C10111,D10111, MATERIAL DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		21,443.50	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10111 20/06/2023 0000000160	1,159.97		
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	349.98		
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		349.98	
5	8270-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	70.00		
6	8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00	
7	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	609.99		
8	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		609.99	
9	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00		
10	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	B10111 20/06/2023 0002369.46	17,178.56		
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,137.13		
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,137.13	
14	8270-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.35		
15	8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		560.35	
16	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,024.20		
17	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,024.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m.

FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including 'Pago de la Facturas' and 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS'.





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	26.74	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		26.74
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	26.74	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		26.74
* Total-Poliza... *					<b>106.96</b>	<b>106.96</b>
IC 0000018	26/06/2023	1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	475.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		112.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	112.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		112.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	112.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		112.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	112.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		112.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		114.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	114.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		114.08
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	114.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		114.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	114.08	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		114.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		11.30
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	11.30	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		11.30
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	11.30	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		11.30
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	11.30	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		11.30
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		12.00
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	12.00	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		12.00
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	12.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		12.00
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	12.00	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		12.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		4.25
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	4.25	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		4.25
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	4.25	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		4.25
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	4.25	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		4.25
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		41.40
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	41.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		41.40
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	41.40	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		41.40
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	41.40	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		41.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		194.23
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	194.23	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		194.23
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	194.23	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		194.23
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	194.23	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		194.23
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	10.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023		-0.11
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	-0.11	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		-0.11
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	-0.11	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		-0.11
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	-0.11	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		-0.11
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023		0.17
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	0.17	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.17
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	0.17	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.17
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	0.17	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.17
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023		5.96
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	5.96	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		5.96
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	5.96	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		5.96
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	5.96	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		5.96
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023		-31.00
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	-31.00	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		-31.00
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	-31.00	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		-31.00
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023	-31.00	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26	DE JUNIO 2023 26/06/2023		-31.00
* Total-Poliza... *					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
IC 0000019	27/06/2023	1	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023	5,705.70	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023		5,187.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023	5,187.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023		5,187.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023	5,187.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023		5,187.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023	5,187.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023		5,187.00
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023		518.70
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023	518.70	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023		518.70
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023	518.70	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023		518.70
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023	518.70	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27	DE JUNIO 2023 27/06/2023		518.70
* Total-Poliza... *					<b>22,822.80</b>	<b>22,822.80</b>
IC 0000020	28/06/2023	1	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023	324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023		259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023 28/06/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023 28/06/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023 28/06/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023 28/06/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023 28/06/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28	DE JUNIO 2023 28/06/2023		259.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 02:27:34p. m. FECHA: 30/06/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'INGRESOS DIA' with various account numbers and descriptions.



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	1,193.01	
6	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,193.01
7	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	1,193.01	
8	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,193.01
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		259.35
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	259.35	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		259.35
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	259.35	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		259.35
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	259.35	
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		259.35
16	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		3,112.14
17	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3,112.14	
18	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,112.14
19	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3,112.14	
20	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,112.14
21	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3,112.14	
22	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,112.14
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		228.23
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		228.23
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		684.67
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	684.67	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		684.67
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	684.67	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		684.67
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	684.67	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		684.67
44	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		14,434.00
45	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	14,434.00	
46	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		14,434.00
47	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	14,434.00	
48	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		14,434.00
49	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	14,434.00	
50	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		14,434.00
51	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		3.00
52	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3.00	
53	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3.00
54	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3.00	
55	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3.00
56	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3.00	
57	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3.00
58	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		6,261.00
59	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	6,261.00	
60	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		6,261.00
61	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	6,261.00	
62	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		6,261.00
63	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	6,261.00	
64	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		6,261.00
65	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023		2,668,086.93
66	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA	30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	2,668,086.93	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.

FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		2,668,086.93
68	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	2,668,086.93	
69	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		2,668,086.93
70	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	2,668,086.93	
71	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		2,668,086.93
72	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			911,849.00
73	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	911,849.00	
74	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		911,849.00
75	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	911,849.00	
76	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		911,849.00
77	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	911,849.00	
78	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		911,849.00
79	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			271,450.00
80	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	271,450.00	
81	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		271,450.00
82	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	271,450.00	
83	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		271,450.00
84	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	271,450.00	
85	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		271,450.00
86	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			21,181.00
87	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	21,181.00	
88	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		21,181.00
89	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	21,181.00	
90	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		21,181.00
91	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	21,181.00	
92	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		21,181.00
93	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			112,774.00
94	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	112,774.00	
95	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		112,774.00
96	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	112,774.00	
97	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		112,774.00
98	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	112,774.00	
99	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		112,774.00
100	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			3,186,173.00
101	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	3,186,173.00	
102	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3,186,173.00
103	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	3,186,173.00	
104	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3,186,173.00
105	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	3,186,173.00	
106	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		3,186,173.00
107	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			1,444,155.00
108	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	1,444,155.00	
109	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		1,444,155.00
110	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	1,444,155.00	
111	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		1,444,155.00
112	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	1,444,155.00	
113	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023		1,444,155.00
114	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			3,186,173.00
115	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			1,444,155.00
116	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			20,696.00
117	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023			3,985,342.93
* Total-Poliza... *					<b>34,568,290.24</b>	<b>34,568,290.24</b>

ICB0000001 30/06/2023 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2023

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2023		922.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2023			922.19

\* Total-Poliza... \* **922.19** **922.19**

ICB0000002 30/06/2023 DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2023

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		972.57	
---	---------------	---	--	--	--------	--



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		972.57	
				* Total-Poliza... *	<b>972.57</b>	<b>972.57</b>	
ICB0000003	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023	324.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		324.19	
				* Total-Poliza... *	<b>324.19</b>	<b>324.19</b>	
ICB0000004	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2023	15,994.48		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2023		15,994.48	
				* Total-Poliza... *	<b>15,994.48</b>	<b>15,994.48</b>	
ICB0000005	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2023	648.38		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2023		648.38	
				* Total-Poliza... *	<b>648.38</b>	<b>648.38</b>	
ICB0000006	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2023	11,378.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2023		11,378.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,378.00</b>	<b>11,378.00</b>	
ICB0000007	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2023	1,441.88		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2023		1,441.88	
				* Total-Poliza... *	<b>1,441.88</b>	<b>1,441.88</b>	
ICB0000008	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023	2,067.02		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		2,067.02	
				* Total-Poliza... *	<b>2,067.02</b>	<b>2,067.02</b>	
ICB0000009	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2023	3,690.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2023		3,690.19	
				* Total-Poliza... *	<b>3,690.19</b>	<b>3,690.19</b>	
ICB0000010	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2023	37,462.68		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2023		37,462.68	
				* Total-Poliza... *	<b>37,462.68</b>	<b>37,462.68</b>	
ICB0000011	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2023	19,388.42		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2023		19,388.42	
				* Total-Poliza... *	<b>19,388.42</b>	<b>19,388.42</b>	
ICB0000012	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2023	3,329.68		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2023		3,329.68	
				* Total-Poliza... *	<b>3,329.68</b>	<b>3,329.68</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ICB0000013	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023	7,173.69		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023		7,173.69	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023	20,157.11		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023		20,157.11	
				* Total-Poliza... *	<b>27,330.80</b>	<b>27,330.80</b>	
ICB0000014	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2023	1,748.38		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2023		1,748.38	
				* Total-Poliza... *	<b>1,748.38</b>	<b>1,748.38</b>	
ICB0000015	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2023	2,142.46		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2023		2,142.46	
				* Total-Poliza... *	<b>2,142.46</b>	<b>2,142.46</b>	
ICB0000016	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023	6,001.48		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		6,001.48	
				* Total-Poliza... *	<b>6,001.48</b>	<b>6,001.48</b>	
ICB0000017	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2023	324.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2023		324.19	
				* Total-Poliza... *	<b>324.19</b>	<b>324.19</b>	
ICB0000018	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2023	475.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2023		475.00	
				* Total-Poliza... *	<b>475.00</b>	<b>475.00</b>	
ICB0000019	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2023	5,705.70		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2023		5,705.70	
				* Total-Poliza... *	<b>5,705.70</b>	<b>5,705.70</b>	
ICB0000020	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2023	324.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2023		324.19	
				* Total-Poliza... *	<b>324.19</b>	<b>324.19</b>	
ICB0000021	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023	324.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		324.19	
				* Total-Poliza... *	<b>324.19</b>	<b>324.19</b>	
ICB0000022	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023	5,705.63		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023		5,705.63	
				* Total-Poliza... *	<b>5,705.63</b>	<b>5,705.63</b>	
IP 0000001	30/06/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUD,					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:  
02:27:34p. m.FECHA:  
30/06/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	29,366.88	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		29,366.88
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	23,561.09	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		23,561.09
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,568.61	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,568.61
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	620.00	
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		620.00
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,343.64	
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,343.64
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,034.36	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,034.36
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	799.33	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		799.33
15	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,270.10	
16	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,270.10
17	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	45.52	
18	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		45.52
19	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,977.15	
20	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,977.15
21	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,835.78	
22	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,835.78
23	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	152.82	
24	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		152.82
25	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,743.10	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,743.10
27	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,487.35	
28	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,487.35
29	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12,448.80	
30	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,448.80
31	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,664.95	
32	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,664.95
33	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,664.95	
34	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,664.95
35	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,994.59	
36	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,994.59
37	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,236.71	
38	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,236.71
39	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,871.95	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,871.95
41	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EEMPL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	300,189.00	
42	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EEMPL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		300,189.00
43	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,264.77	
44	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,264.77
45	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	159.34	
46	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		159.34
47	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	328.99	
48	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		328.99
* Total-Poliza... *					<b>433,629.78</b>	<b>433,629.78</b>
** Total-Dia... **					<b>58,366,697.54</b>	<b>58,366,697.54</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>350,754,255.13</b>	<b>350,754,255.13</b>